CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TSN (SASCO)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07 - 2017 /SASCO-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm* 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

a. Tổng quan về môi trường hoạt động

Theo Tổng Cục Thống kê, GDP năm 2016 đạt mức tăng trưởng 6,21% thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2016 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá còn tăng 7,8% thấp hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2015. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 10,2%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 10,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,0%, doanh thu dịch vụ khác tăng 9,3% so với năm 2015. Lạm phát tăng 1,83% so với bình quân cùng kỳ năm 2015, vẫn ở mức thấp so với mức tăng CPI của một số năm gần đây. Lãi suất được giữ ổn định giúp tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 16,46% cho thấy khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tương đối tốt. Nhìn chung, năm 2016 kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thị trường Tân Sơn Nhất: Sản lượng hành khách của Tân Sơn Nhất năm 2016 đạt 32,6 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng của lượng khách quốc nội tăng 28% trong khi lượng khách quốc tế tăng 15%. Lượng hành khách hàng không giá rẻ tiếp tục tăng trưởng mạnh giúp số lượng giao dịch tăng so với cùng kỳ tuy nhiên mức tăng chủ yếu tập trung ở giao dịch có giá trị thấp.

Thị trường Phú Quốc: Năm 2016, tổng nguồn cung phòng dịch vụ lưu trú đạt gần 11.000 phòng trong đó số lượng phòng trên 3 sao đạt khoảng 2.700 phòng tăng hơn 100% so với năm 2015 dẫn tới thị phần của Công ty giảm xuống dưới 3% lượng phòng cung cấp cho thị trường. Dịch vụ taxi trong năm 2016 đã có thêm 01 hãng taxi mới, nâng tổng số xe cung ứng cho thị trường lên 700 đầu xe làm cho thị phần của SASCO giảm còn 14% lượng xe cung ứng cho thị trường.

b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	2.274.738	2.020.922	113%
Doanh thu SXKD thuần	**2.089.075**	**1.977.769**	**106%**
Lợi nhuận trước thuế	**282.539**	**180.874**	**156%**

Tổng doanh thu của SASCO năm 2016 đạt 2.274 tỷ đồng, hoàn thành đạt 113% kế hoạch trong đó doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 2.089 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 282 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phi hàng không dẫn đầu tại cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

2. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc Công ty

a. Phương pháp giám sát

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2016 của Tổng Giám đốc bằng các phương pháp như sau:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban hàng quý với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn biến bất thường.
- Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết và 16 Quyết định.

b. Kết quả giám sát

Năm 2016, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng trưởng nóng với ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác cải tiến chất lượng dịch vụ cũng như việc giữ vững vị thế tại thị trường dịch vụ thương mại phi hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn thách thức để đưa SASCO tiến thêm một bước lớn quan trọng, Hội đồng quản trị đánh giá cao việc Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016.

c. Kết luận

Căn cứ Điều lệ, những quy chế quản trị và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị đã phân cấp cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và chương trình hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Đồng thời, Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban Tổng Giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

STT	Thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Bà Đoàn Thị Mai Hương	Chủ tịch HĐQT	Không thay đổi
2	Ông Phan Lê Hoan	TV HĐQT	Không thay đổi
3	Ông Đặng Tuấn Tú	TV HĐQT	Không thay đổi
4	Ông Phan Vũ Tuấn	TV HĐQT	Từ nhiệm từ tháng 4/2016
5	Ông Nguyễn Hạnh	TV HĐQT	Được bầu bổ sung từ tháng 4/2016
6	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV HĐQT	Không thay đổi

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 55 Nghị Quyết/ Quyết định (39 Nghị quyết và 16 Quyết định), tất cả các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ
Bà Đoàn Thị Mai Hương	CT.HĐQT	5/5	100%
Ông Phan Lê Hoan	TV.HĐQT	5/5	100%
Ông Đặng Tuấn Tú	TV.HĐQT	5/5	100%
Ông Nguyễn Hạnh	TV.HĐQT	5/5	100%
Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV.HĐQT	5/5	100%

Các Nghị quyết, Quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong 5 kỳ họp năm 2016 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2016.

5. Giao dịch các bên liên quan

a. Lương, thưởng và thù lao của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong năm 2016

Đơn vị: đồng

Đối tượng	Lương/thù lao	Thưởng	Tổng thu nhập
Các thành viên HĐQT không chuyên trách	376.000.000	757.145.056	1.133.145.056
Các thành viên BKS	311.000.000	413.414.579	724.414.579
Tổng cộng	**687.000.000**	**1.170.559.635**	**1.857.559.635**

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Giao dịch cổ phiếu

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Theo đó Ban Giám đốc đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, hoàn thiện công tác quản trị Công ty.

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù vậy Công ty có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cạnh tranh của thị trường kinh doanh, chi phí khai thác tăng.

Tuy nhiên, tiếp bước với thành quả đã đạt được SASCO tự tin tiếp tục hướng tới năm 2017 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng bao gồm:

- Tổng doanh thu dự kiến 2.287.020 triệu đồng
- Doanh thu thuần SXKD dự kiến 2.217.120 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến 220.798 triệu đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị SASCO xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- *Tiếp tục chiến lược phát triển bền vững*: Khẳng định và quyết tâm giữ vững vị thế SASCO là nhà cung cấp dịch vụ thương mại hàng không hàng đầu, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ song song với việc đảm bảo hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động. Cân đối hài hòa lợi ích khách hàng, cổ đông, người lao động và xã hội.
- *Tập trung chiến lược gia tăng lợi nhuận*: Đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh, và đẩy mạnh nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm.Thực hiện kiểm soát chặt chi phi hoạt động, đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó nâng cao hiệu kinh doanh và lợi nhuận.
- *Triển khai chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu*:xây dựng chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của SASCO để đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu. Tập trung phát triển các thương hiệu nhánh, định vị thương hiệu phù hợp cho từng phân khúc khách hàng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ, nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, chiến lược và định hướng kinh doanh từng năm. Trong năm 2016 có các thay đổi về thành viên như sau:

Họ tên	Loại cổ đông	Số cổ phiếu sỡ hữu tại ngày 01/01/2016		Số cổ phiếu thay đổi (giảm) trong kỳ		Số cổ phiếu sỡ hữu tại ngày 31/12/2016	
		Số lượng	*Tỷ lệ*	*Số lượng*	*Tỷ lệ*	*Số lượng*	*Tỷ lệ*
Công ty CP Hoàn Lộc Việt	Cổ đông lớn	26.380.594	20,06%	-26.369.594	-20,05%	11.000	0,01%
CTTNHH XNK Liên Thái Bình Dương	CĐ chiến lược	21.040.000	16,00%	10.589.500	8,05%	31.629.500	24,05%
CT TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu	CĐ chiến lược	3.419.000	2,60%	15.780.000	12,00%	19.199.000	14,60%

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Công ty bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Đoàn Thị Mai Hương