

Số: 31/2020/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 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 Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 số 30/2020/BC-Tas.Airs ngày 20/01/2020 của Công ty.

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 20/01/2020.

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:

Báo cáo tình hình quản trị số 30/2020/BC-Tas.Airs ngày 20/01/2020.

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, toà nhà N02-T1 khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3587 6683 - Fax: (84-24) 3587 6678
- Email: hotmail@tasecoairs.vn
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 VND (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AST

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	09/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019. (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-TGD-AST ngày 08/04/2019).- Thông qua 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).- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo 01/2019/BC-BKS-AST ngày 08/04/2019).- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).- Thông qua 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).- Thông qua 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).- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>HDQT ngày 08/04/2019 đính kèm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án A la Carte Hạ Long trước thời hạn (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HDQT ngày 08/04/2019 đính kèm). - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HDQT ngày 08/04/2019 đính kèm).
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	07/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/Ttr-HDQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco). - Bầu bổ sung 02 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Seon Han Bae và ông Lê Đức Long.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HDQT	11/04/2017	08/08	100%	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó chủ tịch HDQT	11/04/2017	08/08	100%	
3	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc	11/04/2017	08/08	100%	
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HDQT	11/04/2017	08/08	100%	
5	Lars Kjaer	Thành viên HDQT	23/11/2017	08/08	100%	
6	Seon Han Bae	Thành viên HDQT	07/12/2019	0/08	0%	Trở thành thành viên HDQT sau khi diễn ra 8 cuộc họp
7	Lê Đức Long	Thành viên HDQT độc lập	07/12/2019	0/08	0%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ đúng các quy định pháp luật; các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT. Theo đó, HDQT quyết định và giám sát các nội dung sau:

- Hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các chương trình hành động nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018; tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 và đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt;
- Điều chỉnh bộ máy nhân sự của công ty: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Giám đốc chi nhánh Công ty tại Vân Đồn đối với ông Phạm Đức Long, Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Sáng; Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Vân Đồn đối với ông Nguyễn Xuân Bằng; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đào Tiến Dương;
- Điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Phòng, ban của công ty: Giải thể phòng Quản trị thiết bị và Ban giám sát nội bộ; thành lập phòng Thị trường và phát triển thương hiệu;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Việc thực hiện các hoạt động đầu tư, hợp tác đầu tư: Nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Jalux Inc tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco (Jalux Taseco), nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Jalux Taseco từ 49% lên 51%;
- Thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À la Carte trước thời hạn;
- Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước, cán bộ nhân viên theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

HĐQT thấy rằng, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT do chưa cần thiết nên không phát sinh hoạt động này.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
2	01B/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng 2% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.
3	02/2019/NQ-HĐQT	23/02/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
4	03A/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	01/2019/QĐ-HĐQT- Tas.Airs	10/04/2019	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Sáng.
6	04A/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu.
7	04B/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Đức Long.
8	04C/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Vân Đồn đối với ông Phạm Đức Long.
9	04D/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Vân Đồn đối với ông Nguyễn Xuân Bằng.
10	05A/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Thông qua việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.
11	05B/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
12	05C/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
13	06/2019/NQ-HĐQT	20/08/2019	Phê duyệt việc thanh lý trước thời hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Alacarte Hạ Long.
14	07A/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.
15	07B/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đào Tiến Dương
16	07C/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	Thông qua phương án giải thể và sáp nhập phòng ban chức năng
17	08/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Thông qua việc giới thiệu, trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với ông Lê Đức Long

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trần Thị Loan	Trưởng ban	11/04/2017	04/04	100%	
2.	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	11/04/2017	04/04	100%	
3.	Đặng Kim Ngân	Thành viên	23/11/2017	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp và làm việc định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng ban của Công ty; trực tiếp làm việc, kiểm tra hồ sơ, sổ sách kế toán của Công ty, qua đó góp ý trực tiếp hoặc kiến nghị bằng văn bản về những vấn đề liên quan với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát được thông tin về các chương trình làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát chủ động trao đổi, làm việc với thường trực Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý, các đơn vị thành viên về những vấn đề có liên quan nhằm thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thông tin, hợp tác tích cực và đầy đủ với Ban kiểm soát, giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Những đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận, và các đơn vị thành viên tiếp thu.

4. Hoạt động khác của BKS

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc kiểm tra, làm việc với các bộ phận chuyên môn của Công ty như Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Nhân sự hành chính và Phòng Kinh doanh của Công ty để nắm được tình hình, hiệu quả hoạt động, kiểm tra phát hiện những sai sót và chấn chỉnh kịp thời.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT			11/04/2017		
2	Nguyễn Minh Hải		Phó chủ tịch HĐQT			11/04/2017		
3	Lê Anh Quốc		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			11/04/2017		
4	Đào Tiến Dương		Thành viên HĐQT			11/04/2017		
6	Lars Kjaer		Thành viên HĐQT			23/11/2017		
7	Seon Han Bae		Thành viên HĐQT			07/12/2019		
8	Lê Đức Long		Thành viên HĐQT độc lập			07/12/2019		
9	Nguyễn Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2015		
10	Nguyễn Thị Thanh Phuong		Phó Tổng Giám đốc			22/01/2016		
11	Vũ Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/08/2018		
12	Hoàng Thị Sáng		Phó Tổng Giám đốc			11/04/2019		
13	Phạm Đức Long		Phó Tổng Giám đốc				02/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ PTGD
14	Trần Thị Loan		Trưởng BKS			11/04/2017		
15	Nguyễn Thị Hường		Thành viên BKS			11/04/2017		
16	Đặng Kim Ngân		Thành viên BKS			23/11/2017		
17	Đào Ngọc Thiết		Kế toán trưởng			30/01/2018		
18	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long		Công ty mẹ			28/09/2015		
19	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng		Công ty con			07/12/2016		
20	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn		Công ty con			07/12/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
21	Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng		Công ty con			07/12/2016		
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông Taseco		Công ty con			29/08/2017		
23	Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco		Công ty con			12/03/2019		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco	Công ty do ông Phạm Ngọc Thanh (Chủ tịch HĐQT) làm Chủ tịch HĐQT	0104079036, ngày cấp 29/07/2009, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 1 Tòa Nhà N02-T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	21/06/2019	NQ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019	0%	Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khách sạn ALC Hạ Long
02	Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng	Công ty con	0401571699, ngày cấp 24/12/2013, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng	200 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	21/08/2019	NQ số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 20/08/2019	0%	Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khách sạn ALC Hạ Long

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT/TASECO LAND – TASECO AIRS ngày 21/06/2019 giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Công ty có ông Phạm Ngọc Thanh làm Chủ tịch HĐQT) về việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Alacarte Hạ Long.

- Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư số 50B/2017/HTDT/TASECO.ĐN-TASECO.NB ngày 21/08/2019 giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng (Công ty có ông Vũ Minh Tuấn – Phó TGĐ làm Chủ tịch HĐQT) về việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Alacarte Hạ Long.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT			125.000	0,28	
	Phạm Thanh Kỳ		Bố ruột			0	0	
	Trịnh Thị Nụ		Mẹ ruột			0	0	
	Đoàn Thị Phương Thảo		Vợ			0	0	
	Phạm Đoàn Khánh Linh		Con gái			0	0	
	Phạm Đoàn Gia Linh		Con gái			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Đoàn Ngọc Linh		Con gái			0	0	
	Phạm Đoàn Mỹ Linh		Con gái			0	0	
	Phạm Đoàn Bảo Linh		Con gái			0	0	
	Phạm Đoàn Thanh Quang		Con trai			0	0	
	Phạm Thanh Hà		Anh trai			6.250	0,014	
	Phạm Anh Tuấn		Anh trai			0	0	
	Phạm Hùng Sơn		Anh trai			0	0	
	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long		Chủ tịch HĐQT			22.950.000	51	
	CTCP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco		Chủ tịch HĐQT			0	0	
2	Nguyễn Minh Hải		Phó Chủ tịch HĐQT			62.500	0,14	
	Lưu Thị Liên		Mẹ ruột			0	0	
	Đào Vân Trang		Vợ			0	0	
	Nguyễn Đào Anh Thư		Con gái			0	0	
	Nguyễn Đào Thu Linh		Con gái			0	0	
	Nguyễn Thị Minh Phương		Chị gái			0	0	
	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Chị gái			0	0	
	Nguyễn Minh Tuấn		Em trai			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			22.950.000	51	
	Công ty Cổ phần dịch vụ Suất ăn hàng không Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco		Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên			0	0	
	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
3	Lê Anh Quốc		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			62.500	0,14	
	Lê Thị Minh Nguyễn		Mẹ			0	0	
	Nguyễn Huệ Khanh		Vợ			0	0	
	Lê Huy Khôi		Con trai			0	0	
	Lê Long Kỳ		Con trai			0	0	
	Lê Anh Tuấn		Anh trai			0	0	
	Lê Thị Thu Diệu		Em gái			0	0	
	Lê Anh Tài		Em trai			0	0	
	Lê Thị Xuân Hoa		Em gái			0	0	
	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long		Phó Chủ tịch HĐQT			22.950.000	51	
	Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Đô thị Quốc tế		Tổng Giám đốc			0	0	
Công ty CP Đầu tư Truyền thông Taseco		Chủ tịch HĐQT			0	0		

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco		Thành viên Hội đồng thành viên			0	0	
4	Đào Tiến Dương		Thành viên HĐQT			37.500	0,083	
	Đào Tiến Dũng		Bố ruột			0	0	
	Nguyễn Thị Bình		Mẹ ruột			0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Phương		Vợ			0	0	
	Đào Tiến Bảo		Con trai			0	0	
	Đào Minh Thu		Con gái			0	0	
	Đào Tiến Cường		Em trai			0	0	
	Đào Tuyết Lan		Em gái			0	0	
	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long		Phó Tổng Giám đốc			22.950.000	51	
	Công ty Cổ phần Taseco Invest		Thành viên HĐQT			0	0	
	Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
Công ty Cổ phần Nhựa Trường An		Thành viên HĐQT			0	0		
5	Lars Kjaer		Thành viên HĐQT			0	0	
	Liza Zetterstroem		Chị			0	0	
	Peter Kjaer		Con			0	0	
	Julie Svingen Kjaer		Con			0	0	
	Private Equity New Markets K/S		Phó Tổng Giám đốc			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Private Equity New Markets II K/S		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	PENM III Germany GmbH & Co. KG		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	PENM IV Germany GmbH & Co. KG		Phó Tổng Giám đốc			7.242.500	16,09	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Thành viên HĐQT			0	0	
	Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu		Thành viên HĐQT			0	0	
	Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu		Thành viên HĐQT			0	0	
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình ANCO		Thành viên HĐQT			0	0	
	Công ty Cổ phần GTNFoods		Thành viên HĐQT			0	0	
6	Seon Han Bae		Thành viên HĐQT			0	0	
	Song I Chai		Mẹ			0	0	
	Eun Joo Choi		Vợ			0	0	
	Byungjin Bae		Con trai			0	0	
	Yun Han Bae		Chị gái			0	0	
	Mi Han Bae		Em gái			0	0	
	Jin Han Bae		Anh trai			0	0	
	Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen		Thành viên HĐQT			0	0	
	Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc		Thành viên HĐQT			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund		Thành viên chủ chốt			4.500.000	10	
	STIC Investments Inc		Partner			0	0	
7	Lê Đức Long		Thành viên HĐQT			0	0	
	Lê Đức Kha		Bố			0	0	
	Mai Thị Bàng		Mẹ			0	0	
	Nguyễn Thị Mai		Vợ			0	0	
	Lê Nguyễn Nhật Minh		Con trai			0	0	
	Lê Nguyễn Thùy Linh		Con gái			0	0	
	Lê Đức Phương		Anh trai			0	0	
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Minh Việt		Giám đốc			0	0	
	Công ty TNHH Cầu Vồng Việt		Sáng lập viên, Giám đốc điều hành			0	0	
8	Nguyễn Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	Nguyễn Quang Giám		Bố ruột			0	0	
	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ			1.250	0,003	
	Nguyễn Anh Thư		Con			0	0	
	Nguyễn Thanh Tú		Con			0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị gái			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em gái			0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em gái			0	0	
9	Nguyễn Thị Thanh Phương		Phó Tổng Giám đốc			21.250	0,047	
	Đình Thị Phi		Mẹ ruột			0	0	
	Nguyễn Quốc Thịnh		Chồng			0	0	
	Nguyễn Khánh An		Con			0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em gái			0	0	
	Nguyễn Ngọc Chương		Em trai			0	0	
	Công ty CP Đầu tư Truyền thông Taseco		Thành viên HĐQT			0	0	
10	Vũ Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			2.500	0,0056	
	Vũ Văn Tín		Bố ruột			0	0	
	Trần Thị Thịnh		Mẹ ruột			0	0	
	Nguyễn Thị Bích Thắm		Vợ			0	0	
	Vũ Nguyên Vũ		Con trai			0	0	
	Vũ Bảo Thư		Con gái			0	0	
	Vũ Minh Thành		Em trai			0	0	
	Vũ Thị Kim Thanh		Em gái			0	0	
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
	Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11	Hoàng Thị Sáng		Phó Tổng giám đốc			0	0	
	Hoàng Văn Nhượng		Bố ruột			0	0	
	Vũ Thị Quang		Mẹ ruột			0	0	
	Đoàn Ngọc Bình		Chồng			0	0	
	Đoàn Tâm Anh		Con gái			0	0	
	Đoàn Quang Tuấn		Con trai			0	0	
	Hoàng Thị Tươi		Em gái			0	0	
	Hoàng Đức Toàn		Em trai			0	0	
	Hoàng Thị Tâm		Em gái			0	0	
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng		Thành viên HĐQT			0	0	
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn		Thành viên HĐQT			0	0		
12	Trần Thị Loan		Trưởng Ban kiểm soát			53.750	0,119	
	Trần Thị Văn		Mẹ ruột			0	0	
	Nguyễn Thanh Sơn		Chồng			0	0	
	Nguyễn Hồng Phúc		Con trai			0	0	
	Nguyễn Hồng Chuyên		Con trai			0	0	
	Trần Thị Oanh		Chị gái			0	0	
	Trần Thị Yến		Chị gái			0	0	
	Trần Thị Liên		Chị gái			12.500	0,028	
Trần Thị Ngoan		Em gái			0	0		

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			22.950.000	51	
	CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT			0	0	
13	Nguyễn Thị Hường		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Chí Nam		Bố ruột			0	0	
	Trần Thị Hiền		Mẹ ruột			0	0	
	Nguyễn Việt Cường		Chồng			0	0	
	Nguyễn Xuân Phúc		Con trai			0	0	
	Nguyễn Chí Huỳnh		Em trai			0	0	
14	Đặng Kim Ngân		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Đặng Hữu Chung		Bố ruột			0	0	
	Đặng Thị Loan		Me ruột			0	0	
	Đặng Mai Phương		Chị ruột			0	0	
	Trần Tuấn Long		Chồng			0	0	
15	Đào Ngọc Thiết		Kế toán trưởng			0	0	
	Đào Văn Thìn		Cha ruột			0	0	
	Phạm Thị Quý		Mẹ ruột			0	0	
	Trần Thùy Phương		Vợ			0	0	
	Đào Ngọc Diệp		Con			0	0	
	Đào Khôi Nguyên		Con			0	0	

Ghi chú: Số liệu thống kê cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm ngày 31/12/2019.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	PENM IV Germany GmbH & Co. KG	Công ty có ông Lars Kjaer (thành viên HĐQT) làm Phó TGD	5.790.000	16,08	7.242.500	16,09	Mua
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long	Công ty có ông Phạm Ngọc Thanh (Chủ tịch HĐQT) làm Chủ tịch HĐQT	23.100.000	64,17	22.950.000	51	Bán
3	STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund	Công ty có ông Seon Han Bae (thành viên HĐQT) làm thành viên chủ chốt	0	0	4.500.000	10	Mua
4	Nguyễn Thị Hương		2.500	0,007	0	0	Bán
5	Đặng Kim Ngân		1.000	0,003	0	0	Bán
6	Nguyễn Quang Huy		20.000	0,06	0	0	Bán
7	Vũ Minh Tuấn		10.000	0,03	2.500	0,006	Bán
8	Nguyễn Thị Thanh Phương		33.000	0,09	21.250	0,047	Bán
9	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em gái Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó TGD Công ty	2.000	0,006	0	0	Bán

Ghi chú: Trong năm 2019, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng số lượng cổ phiếu niêm yết từ 36.000.000 cổ phiếu (tại thời điểm 01/01/2019) lên 45.000.000 cổ phiếu (tại thời điểm 31/12/2019).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



Phạm Ngọc Thanh