

Số: 200/2021/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 25/06/2021.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/ĐHĐCĐ-BB ngày 24/06/2021.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/06/2021.

Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban TGD và Báo cáo 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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2021/ĐHĐCĐ-BB ngày 24/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TGD-AST ngày 17/06/2021 đính kèm*).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch định hướng năm 2021 (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT-AST ngày 17/06/2021 đính kèm*).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-BKS-AST ngày 17/06/2021 đính kèm*).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm*).

5. Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (*Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm*).

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*Theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm*).

7. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (*Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm*).



8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm).

9. Tờ trình sửa đổi Quy chế công bố thông tin (Theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm).

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm).

11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 đính kèm).

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS ngày 17/06/2021 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



Số: 01/2021/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là “**Công ty**” hoặc “**Taseco Airs**”).

2. 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.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 08/07/2019.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 24/06/2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà FPT5, số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của 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 17/05/2021;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);

- Ban Tổng Giám đốc (BTGD);

- Ban kiểm soát (BKS);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 8 giờ 32 phút ngày 24/06/2021, ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.543 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 17/05/2021).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 43 người (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 36.434.883 cổ phần, chiếm 80,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 36.434.883 phiếu.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA VÀ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng Ban Thư ký.
- Bà Lê Thị Hồng Huê - 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.

IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU

Số phiếu phát ra:	39.651.690 phiếu
Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	38.580.950 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	1.070.740 phiếu

1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Thành viên
- Ông Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.651.690 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

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

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.651.690 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.651.690 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

c. Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Xuân Bằng | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| + Ông Phạm Trí Hoàng | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| + Ông Trần Văn Hưng | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| + Ông Lê Quang Vinh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.651.690 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.580.950 phiếu – chiếm 97,30% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu được ghi nhận vào hồi 8 giờ 50 phút.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 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 thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch định hướng năm 2021 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và xem Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

✓ Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư;

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và xem Ông Lê Anh Quốc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

✓ Tờ trình sửa đổi Quy chế công bố thông tin;

✓ Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và xem Bà Trần Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình sau:

✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 10 giờ 10 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến về các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

Các ý kiến của các Cổ đông tập trung vào các nội dung: Tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Chế độ đối với lao động trong đợt dịch Covid-19; Tình hình đóng mở các điểm kinh doanh trong đợt dịch và dự kiến trong thời gian tới; Hỗ trợ của ACV trong việc miễn giảm chi phí thuê mặt bằng tại các sân bay; Khả năng đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty trong thời gian tới; Ủy quyền về việc đầu tư góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành; Việc giải quyết hàng tồn kho, các vấn đề liên quan đến bổ sung thành

viên HĐQT, tăng vốn và các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Các ý kiến này đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến.

2. Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội theo Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 11 giờ 00 phút, cụ thể như sau:

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Số phiếu phát ra: 39.694.304 phiếu

Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết: 39.692.604 phiếu

Số phiếu không tham gia biểu quyết: 1.700 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/giảm so với kế hoạch	Tăng/giảm so với 2019
Doanh thu	575.000.000.000	359.460.584.691	-37,49%	-68,5%
Lợi nhuận trước thuế	12.300.000.000	-49.152.041.569	-499,61%	-118,68%

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch định hướng năm 2021

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2020
Doanh thu	359.460.584.691	317.595.111.570	-11,65%
Lợi nhuận trước thuế	-49.152.041.569	-83.870.947.076	-70,64%

Thay đổi: Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế và thị trường có biến động lớn, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021. 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.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HDQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	4 (*)	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 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	4 (*)	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.680.179 phiếu – chiếm 99,96% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 12.425 phiếu – chiếm 0,03% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.465.464 phiếu – chiếm 96,90% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 1.227.140 phiếu – chiếm 3,09% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.465.464 phiếu – chiếm 96,90% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: : 1.227.140 phiếu – chiếm 3,09% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Công bố thông tin

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.189.784 phiếu – chiếm 98,73% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 502.820 phiếu – chiếm 1,26% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 38.968.284 phiếu – chiếm 98,17% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 724.320 phiếu – chiếm 1,82% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.604 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ Tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,99%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch định hướng năm 2021	99,99%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	99,99%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	99,99%
5	Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021	99,99%
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,96%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ Tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
7	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư	96,90%
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	96,90%
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế công bố thông tin	98,73%
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	98,17%
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	99,99%
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	99,99%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP 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. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội được ghi nhận vào hồi 11 giờ 32 phút, cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra:	39.694.304 phiếu
Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	39.692.504 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	1.800 phiếu

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 39.694.304 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 39.692.504 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.692.504 phiếu – chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thanh Phương

Chủ tọa



Phạm Ngọc Thanh



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

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 2020 và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Báo cáo gồm hai phần:

- Phần 1: Tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2020;
- Phần 2: Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Trong tình hình đó, Việt Nam là một quốc gia có độ mở nền kinh tế cao, hội nhập quốc tế sâu rộng cũng chịu nhiều tác động và ảnh hưởng. Mặc dù Việt Nam đã có sự kiểm soát dịch bệnh thành công bước đầu nhưng đại dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại dịch Covid-19 giống như một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế với sự tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực, ngành nghề; trong đó hàng không là ngành chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất. Các lệnh hạn chế bay, giãn cách, cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đã khiến lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không sụt giảm nghiêm trọng, thị trường hàng không gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 3,84 triệu lượt khách giảm 78,7% so với năm trước. Sản lượng hành khách thông qua các Cảng hàng không đạt khoảng 66 triệu khách, giảm 43,4% so với năm 2019. Hoạt động kinh doanh của Taseco Airs vì thế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng khách và sức mua giảm mạnh. Công ty đã phải đóng cửa hầu hết các điểm kinh doanh trong khu vực ga quốc tế và nhiều điểm kinh doanh khác trong khu vực ga quốc nội.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo cùng tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”; Ban điều hành liên tục đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và ban hành các giải pháp triệt để nhằm tiết giảm chi phí, rà soát sắp xếp lại lao động, kiện toàn bộ máy tổ chức. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 đạt được như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tăng/giảm so với kế hoạch	Tăng/giảm so với 2019
Tổng doanh thu	1.140.993.689.561	575.000.000.000	359.460.584.691	-37,49%	-68,5%
Lợi nhuận trước thuế	263.155.549.504	12.300.000.000	-49.152.041.569	-499,61%	-118,68%

II. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2020

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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị, hoàn thiện bộ máy điều hành. Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các hoạt động quản trị, điều hành chính như sau:

- Bộ máy tổ chức, quản lý tiếp tục được kiện toàn; thực hiện điều chỉnh nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc đối với chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới; bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

- Điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban trong Công ty; sát nhập Phòng Thị trường & Phát triển thương hiệu và Phòng Kinh doanh thành Phòng Thị trường & Hàng hóa; thành lập Trung tâm kinh doanh với vai trò vận hành, quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát các diễn biến, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

- Các quy trình nghiệp vụ và quản lý thường xuyên được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện. Chế độ thông tin, báo cáo và các quy định nội bộ được tuân thủ nghiêm túc.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị, điều hành. Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và tăng cường kết nối,

chia sẻ các dữ liệu giữa các bộ phận, phòng ban thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Ngay từ đầu năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã quán triệt nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong toàn hệ thống. 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 thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Cảng hàng không cũng như các quy định nội bộ của Công ty đặc biệt là các quy định liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

- Trong mối liên hệ với các đơn vị thành viên, Taseco Airs luôn quan tâm sâu sát tới công tác lập kế hoạch, theo dõi sát sao 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, tài chính, 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 đơn vị thành viên tiếp tục được củng cố, có nhiều tiến bộ và phát huy hiệu quả.

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

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Công ty phải điều chỉnh thu hẹp quy mô hoạt động. Vì vậy, số lượng nhân sự trong toàn hệ thống cũng phải cắt giảm tương ứng. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện rà soát, phân loại lao động và đưa ra các chính sách nhân sự phù hợp, hài hòa giữa lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp.

Bảng thống kê nhân sự của Taseco Airs và các đơn vị thành viên

Đơn vị tính: Người

STT	Đơn vị	01/01/2020	31/12/2020	Tăng/giảm so với đầu năm
1	Taseco Airs (NB+VĐ)	427	241	-186
2	Taseco Media	52	49	-3
3	Taseco Đà Nẵng	478	166	-312
4	Taseco Oceanview	223	48	-175
5	Taseco Sài Gòn	140	70	-70
6	Jalux Taseco	102	72	-30
	Tổng cộng	1.422	646	-776

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ của người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp như phương tiện, phụ cấp ăn ca tại nơi làm việc, lưu trú.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, theo đó tác động rất lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động. Trước tình hình đó, Ban điều hành đã chủ động đưa ra các chính sách lương, phương án hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, nhận thức được các nguy cơ về dịch bệnh đối với người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại môi trường sân bay, Công ty đã mua sắm, cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng dịch cho nhân viên trong toàn hệ thống. Ngoài ra, trong giai đoạn này Công ty cũng đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động với tổng số 1.151 lượt đào tạo. Cụ thể như sau:

- Đào tạo và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ: 447 lượt;
- Đào tạo về an ninh an toàn hàng không: 374 lượt.
- Đào tạo về an toàn vệ sinh thực phẩm: 78 lượt;
- Đào tạo nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động: 29 lượt;
- Đào tạo về bán vé máy bay: 9 lượt;
- Đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ khác: 214 lượt.

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

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

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, Công ty chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, đóng mở linh hoạt các điểm kinh doanh tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Công tác tổ chức, quản lý các điểm 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.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động bán hàng, tiêu thụ nên lượng hàng tồn kho cận date, cận tờ khai, chậm luân chuyển trong năm 2020 cao hơn so với các

năm trước đây. Do vậy, Công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết xử lý lượng hàng tồn kho này tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên với một số nội dung chính như: Lựa chọn mặt hàng chủ đạo để thống nhất kinh doanh trong hệ thống; thường xuyên rà soát giá mua đầu vào, giá bán sản phẩm với mục tiêu tối ưu hiệu quả cho từng sản phẩm; thống nhất trên toàn hệ thống về công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự, đặc biệt tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Giữa bộ phận cung ứng hàng hóa và các điểm kinh doanh luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để đảm bảo các điểm kinh doanh được đáp ứng đầy đủ hàng hóa, nguyên liệu theo nhu cầu hoạt động 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, an toàn.

3.2. Công tác phát triển kinh doanh:

Trong năm 2020, Taseco Airs và các đơn vị thành viên đã triển khai đầu thầu thành công thêm 8 điểm kinh doanh, trong đó:

- Tại Cảng HKQT quốc tế Đà Nẵng: thêm 1 phòng VIP Lounge
- Tại Cảng HKQT quốc tế Cam Ranh: thêm 1 quầy fastfood
- Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: thêm 3 quầy fastfood, 2 quầy miễn thuế
- Tại Cảng HKQT Phú Quốc: thêm 1 quầy miễn thuế

Tính đến 31/12/2020, Taseco Airs và các đơn vị thành viên có tổng số 100 điểm kinh doanh trải dài trên khắp các sân bay quốc tế lớn của cả nước.

Ngoài ra, Công ty cũng tích cực chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Trong năm, Công ty đã chính thức đưa vào hoạt động dịch vụ phòng chờ hạng thương gia với điểm kinh doanh đầu tiên là phòng chờ “Vietcombank Priority Lounge” tại sân bay quốc tế Nội Bài tạo tiền đề cho sự phát triển lĩnh vực kinh doanh mới đầy tiềm năng này tại các sân bay khác trên toàn quốc.

3.3. 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. Việc cơ cấu lại ngành hàng một số quầy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

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

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 các nhóm khách hàng trên 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 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.

Chủ động làm việc, đàm phán với các Cảng hàng không các chính sách điều chỉnh giảm chi phí thuê mặt bằng, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp trong tình hình kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

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

Năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai 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.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Taseco Airs không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận mà còn gắn mình với trách nhiệm cộng đồng và xã hội. Các hoạt động thiện nguyện đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, một phần không thể tách rời trong các hoạt động của Taseco Airs. Năm 2020, dù hoạt động kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn luôn dành các nguồn lực cho các hoạt động xã hội như với các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào vùng lũ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn... Cụ thể:

- Tháng 04/2020, Taseco Airs đã phối hợp với Công đoàn Taseco phát động buổi lễ gây "Quỹ thiện nguyện Taseco", một phần để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, một phần hỗ trợ các đơn vị trong tuyến đầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phần còn lại sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

- Tham gia đóng góp tích cực và hỗ trợ thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Taseco Airs và công ty liên kết VinaCS đã hỗ trợ, phục vụ 50.000 suất ăn miễn phí tại một số khu cách ly tập trung tại Thành phố Hà Nội. Ngoài ra, VinaCS cũng đã được Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Y Tế và Bộ Tư lệnh Thủ đô lựa chọn là đơn vị đồng hành để chuẩn bị, cung cấp suất ăn, đồ uống cho các trung tâm cách ly Covid-19 của thành phố Hà Nội.

- Thực hiện hỗ trợ phát miễn phí khẩu trang và nước sát khuẩn cho các hành khách qua Cảng hàng không Nội Bài và Đà Nẵng.

- Thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, góp phần xoa dịu những mất mát, khó khăn của đồng bào miền Trung sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

- Thực hiện tài trợ cho Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và ủng hộ Chương trình tháng cao điểm vì người nghèo của Huyện Sóc Sơn.

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 phòng chống dịch Covid-19, 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:

- Chủ động cập nhật các văn bản, quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, của các Cảng hàng không.

- Chấp hành các quy định về trật tự, an ninh, an toàn 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 cán bộ nhân viên; 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, theo nhận định của các tổ chức và chuyên gia uy tín, tình hình dịch Covid-19 vẫn sẽ diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới với sự xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vắc xin Covid-19 đang dần được triển khai tuy nhiên

theo nhiều dự báo đại dịch vẫn còn kéo dài do lượng vắc xin sản xuất chưa đủ đáp ứng nhu cầu, khó khăn trong việc phân phối vắc xin, đồng thời chiến dịch tiêm chủng sẽ cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Tại Việt Nam, tính từ đầu năm đến nay đã có 2 đợt dịch bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống người dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Do mức độ nguy hiểm và diễn biến phức tạp của đại dịch, các chuyến bay thương mại quốc tế đến nay vẫn chưa được mở lại, dự kiến sớm nhất phải đến quý 4 năm nay; số lượng các chuyến bay nội địa không ổn định phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh trong nước. Điều này dẫn đến lượng khách qua các Cảng hàng không vẫn còn rất hạn chế, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới, đồng thời dự kiến kịch bản các đường bay thương mại quốc tế sẽ được mở từ tháng 10 với quy mô hạn chế và tăng dần đến các tháng cuối năm, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu	359.460.584.691	317.595.111.570	-11,65%
Lợi nhuận trước thuế	-49.152.041.569	-83.870.947.076	-70,64%

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Công tác nhân sự, tổ chức bộ máy:

Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban; cắt giảm những bộ phận hoạt động không hiệu quả; thiết lập một cơ cấu tổ chức hợp lý với đội ngũ cán bộ làm việc năng suất, có chất lượng và hiệu quả.

Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tập trung vào công tác quản trị, đào tạo nhân sự, đào tạo kỹ năng, năng lực kinh nghiệm quản lý cho Ban điều hành, cán bộ quản lý, phụ trách các bộ phận. Bên cạnh đó thường xuyên triển khai các khóa đào tạo cho đội ngũ nhân viên, chuyên viên các bộ phận phòng ban nhằm trang bị và nâng cao những kiến thức, kỹ năng phù hợp với vị trí công việc được phân công.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại lao động; cắt giảm những lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc, tuyển dụng lao động có chất lượng cao; có chế độ đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với các lao động có năng lực, đóng góp nhiều cho sự phát triển của Công ty.

Bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để tổ chức bộ máy làm việc hiệu quả, an toàn; triển khai làm việc online khi tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, phức tạp.

2. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường:

Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, lập các báo cáo phân tích về xu hướng tiêu dùng của từng đối tượng khách hàng, xây dựng cơ cấu hàng hóa, dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng hàng hóa, 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...

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, marketing thông qua các hình ảnh, màu sắc, thiết kế quầy kệ, nội thất, biển hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm...

Tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới dựa trên hệ sinh thái đang sẵn có. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các hoạt động kinh doanh: triển khai dự án máy bán hàng tự động, kinh doanh dịch vụ đại lý vé máy bay...

Mở rộng quy mô hoạt động, phát triển thêm các vị trí kinh doanh mới thông qua công tác nghiên cứu, triển khai các dự án M&A.

Đưa ra các phương án đóng mở các điểm kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các điểm kinh doanh.

Chủ động cập nhật, nghiên cứu các văn bản chính sách liên quan đến công tác đầu tư tại các Cảng hàng không để đưa ra các phương án đầu tư hiệu quả.

3. Công tác hàng hóa:

Thường xuyên rà soát, tổng hợp hàng cận date, cận tờ khai, đưa ra phương án xử lý kịp thời như: đổi trả hàng cho nhà cung cấp, chiết khấu giảm giá... Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, duy trì định mức tồn kho phù hợp với quy mô hoạt động.

Giảm số lượng chủng loại hàng hóa, nâng tỷ trọng các mặt hàng bán hiệu quả, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Xây dựng cơ cấu hàng hóa phù hợp theo từng thời điểm, mùa vụ thông qua công tác khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường.

Thay đổi một số nhà cung cấp chưa đáp ứng được yêu cầu bằng các nhà cung cấp uy tín, có chất lượng sản phẩm tốt, chính sách bán hàng cạnh tranh.

Rà soát, chuẩn hóa các mã hàng trên toàn hệ thống, đảm bảo tính thống nhất trong việc đặt tên và sử dụng các mã hàng.

4. Công tác khác:

Tích cực đàm phán hiệu quả các phương án tính tiền thuê mặt bằng. Chủ động làm việc với các Cảng hàng không về phương án khai thác hoạt động kinh doanh tại các nhà

ga, cũng như đề xuất và thống nhất các biện pháp hỗ trợ, cắt giảm chi phí thuê mặt bằng tại các điểm kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch dòng tiền, thực hiện cân đối thu chi, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, đảm bảo cân đối tài chính vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp; tăng cường quản trị rủi ro pháp lý và kiểm soát nội bộ.

Củng cố năng lực doanh nghiệp, liên tục đổi mới sáng tạo để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh khi thị trường phục hồi.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời dựa trên kịch bản, tình hình diễn biến dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế. Bám sát tình hình để có công tác chuẩn bị tốt nhất khi mở lại các điểm kinh doanh từ khâu bố trí nhân sự đến công tác chuẩn bị hàng hóa, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

Với sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2021.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Phòng NSHC, KHĐT, TCKT, TTHH;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
GỖ PHÂN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
TASECO
Lê Anh Quốc

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

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

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Giám sát và đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Cụ thể như sau:

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

Năm 2020 được Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) đánh giá là năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành Hàng không dân dụng thế giới. Theo số liệu từ IATA, dịch Covid-19 đã khiến doanh số ngành Hàng không giảm khoảng 510 tỷ USD, ngành Hàng không lỗ khoảng 118,5 tỷ USD.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo thiệt hại do dịch Covid-19 của hàng không Việt Nam vào khoảng 4 tỷ USD trong năm 2020.

Đối với Taseco Airs, đây là năm đầu tiên kể từ khi thành lập, phải gánh thiệt hại hậu quả nghiêm trọng do Covid-19 gây ra. Doanh thu hầu hết các lĩnh vực bị sụt giảm mạnh, nhất là các lĩnh vực kinh doanh tại khu vực nhà ga Quốc tế; Doanh thu các điểm bán hàng miễn thuế xuất cảnh, bách hóa lưu niệm chỉ đạt khoảng 25% so với cùng kỳ do dừng hoạt động từ 01/04/2020 đến nay; Các điểm kinh doanh tại khu vực nhà ga Quốc nội doanh thu sụt giảm mạnh sau các đợt bùng phát dịch bệnh lần 2 tại Đà Nẵng; Đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, phải đóng cửa hầu hết thời gian nên doanh thu chỉ bằng 16% so với năm 2019.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, Công ty chỉ đạt mức doanh thu hợp nhất 359,5 tỷ đồng, giảm 68,5% so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế lỗ -49,1 tỷ đồng.

Đây là những con số cho thấy một năm ảm đạm của Taseco Airs nói riêng trong bức tranh của hàng không nói chung.

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

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2020, với thẩm quyền của mình, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) thực hiện. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban TGD tập trung vào các nội dung sau:

2.1. Giám sát về tổ chức bộ máy:

Năm 2020, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty duy trì được hoạt động kinh doanh trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Từ thực trạng hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban TGD, HĐQT phê duyệt về cơ cấu tổ chức của Công ty, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời phê duyệt chủ trương cắt giảm, sắp xếp nhân sự, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với bối cảnh và tình hình khó khăn chung của lĩnh vực hàng không.

2.2. Giám sát về hoạt động kinh doanh:

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được 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.

Chính vì vậy, mặc dù trong năm có nhiều đợt bùng phát của dịch bệnh, nhưng các giải pháp cụ thể được HĐQT đưa ra luôn thích nghi với hoạt động kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới” an toàn trước bệnh dịch và có nhiều hành động cùng đồng hành, chia sẻ với cộng đồng cùng chống lại dịch bệnh.

2.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn:

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để định hướng sử dụng dòng tiền có hiệu quả, và đảm bảo giữ lượng tiền mặt chủ yếu để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong năm 2020, HĐQT chưa tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành.

Trong năm 2020, Công ty chỉ đầu tư thêm phòng VIP Lounge tại sân quốc nội sân bay Đà Nẵng và đầu tư vào mặt bằng để chuẩn bị mở mới một số điểm kinh doanh tại Phú Quốc, Tân Sơn Nhất..., các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Các hoạt động giám sát khác:

Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, các Công ty thành viên, các Chi nhánh đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

Giám sát tuân thủ: cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động, giải quyết chế độ nghỉ chờ việc, hỗ trợ người lao động nghỉ việc, tham gia chế độ BHXH: Kịp thời, đúng chế độ.

Giám sát thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong toàn hệ thống.

Đánh giá chung: Trong năm 2020, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý kịp thời để đối phó với từng giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong nước. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng theo từng kịch bản đã dự báo về tình hình dịch bệnh. Trong quá trình điều hành, Ban TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Mặc dù năm 2020 có thể nói là năm “đen tối” nhất từ trước đến nay, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể, động viên khích lệ và hỗ trợ kịp thời cho người lao động để sẵn sàng đối đầu với tình hình dịch bệnh Covid-19 và khó khăn chung của xã hội.

HĐQT Công ty tin tưởng với các giải pháp chắc chắn nhưng linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty, các công ty con, công ty thành viên, cùng sự chung sức đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống chính là động lực giúp Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

11/05/2021

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	60.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Tổng Giám đốc	60.000.000	
		Phó CT HĐQT		
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	60.000.000	
6	Seon Han Bae	Thành viên HĐQT	0	Không nhận thù lao
7	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT	60.000.000	

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, hoạch định chiến lược, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn để đối phó với dịch bệnh.

HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường bằng hình thức online (có 2 thành viên HĐQT là người nước ngoài không sang được Việt Nam do tình hình dịch bệnh) để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, có những giải pháp về quản trị, chỉ đạo định hướng một cách kịp thời.

Điều chỉnh bộ máy nhân sự của Công ty, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc.

Điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Phòng, Ban của Công ty.

Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông và trích lập, sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Chưa tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành.

Lựa chọn công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Trong năm 2020, HĐQT cũng đã tìm ứng viên để bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công

ty đại chúng. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuẩn để trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo định hướng Công ty phát triển với một số nội dung chính như sau:

- Định hướng và giám sát việc thực hiện nhận diện thương hiệu trong các thiết kế của Công ty và các điểm kinh doanh.

- Phát triển thêm các điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Quốc.

- Phát triển thêm mảng kinh doanh phòng VIP Lounge tại sảnh quốc nội của sân bay Nội Bài và Đà Nẵng.

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát về tổ chức bộ máy, giám sát triển khai các hoạt động kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính và các hoạt động khác như tuân thủ các quy trình, quy chế, nghĩa vụ với Nhà nước, với người lao động và các trách nhiệm xã hội khác.

4. Kế hoạch định hướng của HĐQT trong năm 2021:

Nhận định về nền kinh tế thế giới năm 2021:

Năm 2020, kinh tế thế giới diễn ra đầy kịch tính và nằm ngoài tính toán của các tổ chức, cơ quan dự báo trên thế giới. Những sự kiện diễn ra trong năm qua đã làm thay đổi về bản chất nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn cầu, khiến nhân loại phải thay đổi để thích nghi với điều kiện “bình thường mới”.

Khép lại năm 2020, “bức tranh” kinh tế toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động với chủ yếu “gam màu tối” về tăng trưởng kinh tế. 2020 cũng là năm tồi tệ nhất trong lịch sử kinh tế thế giới, thậm chí còn thảm hại hơn cả cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu, do những bất định của dịch Covid-19 chưa có hồi kết, kéo theo thị trường tài chính nhiều rủi ro gia tăng, thị trường dầu mỏ, giá vàng, đồng USD... có thể biến động thất thường, nền kinh tế thế giới sẽ đối diện với những thách thức đan xen. Vì thế, nhiều khả năng bức tranh chung và chiều hướng diễn biến chung của tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới trong năm 2021 về cơ bản sẽ như trong năm 2020.

Dự báo kinh tế Việt Nam và ngành Hàng không năm 2021:

Đối với nền kinh tế Việt Nam, bước sang năm 2021, Việt Nam đang tiếp tục gặp nhiều rủi ro và thách thức trong một môi trường kinh tế thế giới đầy bất trắc. Sự tái bùng phát của dịch Covid-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài thời gian đứt gãy của chuỗi cung ứng trong năm 2021 khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn...

Đặc biệt với diễn biến ngày càng phức tạp của các biến chủng Covid-19 mới, cùng với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh khiến triển vọng về ngành Hàng không trên thế giới và Việt Nam càng trở nên âm ảm. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia cho rằng ngành Hàng không có thể phục hồi khi các vắc xin được phê duyệt và được đưa vào tiêm chủng trên quy mô lớn, điều có thể chỉ xảy ra vào cuối năm 2021.

Với năm nay, thị trường nội địa nhiều khả năng sẽ vẫn là thị trường trọng tâm của các hãng hàng không bởi các chuyến bay quốc tế khó có thể hoạt động trở lại trong năm 2021. Chính sách hiện tại của Chính phủ đã được thiết lập để bảo vệ nền kinh tế trong nước. Như vậy, sẽ có ít có rủi ro khi mở lại các chuyến bay quốc tế hoặc nói lỏng kiểm dịch cho đến khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát tốt hơn.

Do vậy, theo đánh giá của HĐQT chỉ khi vắc xin phòng Covid-19 được tiêm phòng diện rộng trên toàn thế giới và ở Việt Nam thì sẽ có chuyến bay quốc tế với quy mô hạn chế được mở lại trong giai đoạn cuối năm 2021 (một vài chuyến bay mỗi tuần đến một số điểm đến nhất định). Thị trường quốc tế dự báo phục hồi thực sự từ cuối quý 1 năm 2022. Trong năm 2021, chiến lược của các hãng hàng không có thể sẽ tập trung tối đa hóa thị trường nội địa bằng cách mở thêm đường bay, cung cấp nhiều dịch vụ giá trị trên chuyến bay và tạo ra nhiều sự lựa chọn về giá hơn cho hành khách.

Với tình hình trên, Công ty đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 dựa trên kịch bản thận trọng trong bối cảnh chưa không chế được hoàn toàn dịch bệnh.

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021 của Công ty:

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 gồm:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu	359.460.584.691	317.595.111.570	-11,65%
Lợi nhuận trước thuế	-49.152.041.569	-83.870.947.076	-70,64%

* **Thay đổi:** Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế và thị trường có biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

Với việc bùng phát trở lại của dịch Covid-19 vào đầu năm 2021, HĐQT họp và cùng Ban điều hành tập trung thực hiện các biện pháp phòng dịch, đóng cửa các điểm kinh doanh tại một số sân bay để có nguy cơ lây nhiễm bệnh, sắp xếp nhân sự làm việc luân phiên, tiết giảm tối ưu các khoản chi phí. Tại mỗi mảng kinh doanh, HĐQT sẽ phân

công các thành viên tăng cường nắm bắt thông tin, giám sát và đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập về các giải pháp thực hiện để có thể điều chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề bị ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh.

HDQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị, đào tạo nhân sự, đào tạo kỹ năng, 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. Đồng thời cũng chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kịch bản kinh doanh theo từng tháng, theo kế hoạch tiêm vắc xin của một số nước có đường bay thường xuyên tới Việt Nam, kịch bản các thời điểm hết dịch bệnh Covid-19 của các nước trong khu vực và trong nước. Ban điều hành phải bám sát tình hình để có công tác chuẩn bị tốt nhất khi mở lại các điểm kinh doanh từ khâu bố trí nhân sự đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

HDQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự phù hợp để bầu bổ sung vào vị trí thành viên HDQT độc lập theo quy chế quản trị của Công ty niêm yết.

Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục kéo dài, diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty, HDQT sẽ xem xét, nghiên cứu phương án thoái vốn các khoản đầu tư vào các đơn vị liên kết để đảm bảo dự phòng dòng tiền cho những năm tiếp theo.

Để kịp thời nắm bắt các cơ hội, HDQT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để quyết định đầu tư vào các đơn vị có cùng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không, cũng như mở rộng các điểm kinh doanh tại các sân bay đầu tư mới có tiềm năng phát triển.

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa HDQT, Ban TGD, Ban Giám đốc các Công ty thành viên, tính quyết liệt trong công tác điều hành và tinh thần chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự tin tưởng đồng hành của các quý vị cổ đông, Công ty tin tưởng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo của HDQT Công ty. Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Các TV HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Thanh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- 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 2020 của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

1. Thành viên Ban kiểm soát:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Kim Ngân từ ngày 26/06/2020 và bầu bà Phạm Thị Kiều Trang làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/06/2020.

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty hiện tại là:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	30.000	0,067%
2	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên	0	0
3	Bà Phạm Thị Kiều Trang	Thành viên	0	0

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung như sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2020.
- Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2020.
- Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

2.2 Xây dựng chương trình và triển khai hoạt động:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HDQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HDQT, Ban điều hành.
- Giám sát việc ban hành Nghị quyết của HDQT, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HDQT của Ban điều hành. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thẩm định tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính. Thực hiện việc giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư, và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ và HDQT đã thông qua.
- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin, hồ sơ thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

3.1 Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính năm 2020.

- 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.

3.2 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh của Taseco Airs vì thế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng khách và sức mua giảm mạnh. Công ty đã phải đóng cửa hầu hết các điểm kinh doanh trong khu vực ga quốc tế và nhiều điểm kinh doanh khác trong khu vực ga quốc nội. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	575.000.000.000	359.460.584.691	62,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.300.000.000	-49.152.041.569	

3.3 Về công tác tài chính:

Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục duy trì được tình hình tài chính vững mạnh, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh được đảm bảo, tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Công ty đã thực hiện trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019, đồng thời đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

5.1 Các thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Công ty bao gồm 7 người, chi tiết như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
3	Ông Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
4	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên	37.500	0,08%
5	Ông Lars Kjaer	Thành viên	0	0
6	Ông Seon Han Bae	Thành viên	0	0
7	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0

5.2 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- 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 2020 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 trong 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 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 2020, 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.

6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

6.1 Các thành viên của Ban Tổng giám đốc:

- Ngày 24/8/2020, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Bằng là Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày 31/12/2020, HĐQT quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Hoàng Thị Sáng.

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty hiện tại là:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Lê Anh Quốc	Tổng giám đốc	62.500	0,14%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó TGD	21.250	0,05%
3	Ông Nguyễn Xuân Bằng	Phó TGD	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Phó TGD	0	0
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Phó TGD	0	0

6.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 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 cổ đông.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi với người lao động của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống 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 2020, 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

7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

7.1 Nhiệm vụ chung:

Năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ.

7.2 Hoạt động cụ thể:

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản, quy trình quản lý nội bộ.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát kính 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:

- Như kính trình;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN 


Trần Thị Loan



Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đến thời điểm 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính riêng là 47.979.899.954 đồng và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 40.334.586.534 đồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh năm 2021. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét không sử dụng nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối



trên báo cáo tài chính để chi cổ tức, hay trích lập các quỹ để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, giảm bớt gánh nặng vốn lưu động của Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo.

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



The stamp is circular and red. It contains the following text: "M.S.D.N: 010788" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO" in the center, and "Q. BẮC TỬ LIÊM - T. PHẠM" at the bottom. A blue signature is written across the stamp, and two blue horizontal lines are drawn below it.

Phạm Ngọc Thanh



The stamp is circular and red. It contains the following text: "7880-C.T.C.P." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO" in the center, and "Q. BẮC TỬ LIÊM - T. PHẠM" at the bottom.

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021”**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 (“**HĐQT**”) 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 (“**BKS**”) trong năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2020

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên khác.

Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu là 3 thành viên gồm cả Trưởng Ban.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng 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 (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

() Một thành viên HĐQT không nhận thù lao*

2. Mức thù lao chi trả trong năm 2021

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 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 (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh 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;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- 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 đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- 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.

2. Kiến nghị:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Bốn (Big 4) Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới về uy tín, năng lực, tính chuyên nghiệp cao đang hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 2016 đến năm 2020, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã liên tục được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí nêu tại Mục 1.

Hội đồng quản trị 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: 04/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*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,*

Căn cứ định hướng phát triển và mở rộng thị phần dịch vụ phi hàng không và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, nghiên cứu, đánh giá để đầu tư mở rộng các lĩnh vực kinh doanh;
- Quyết định các phương án đầu tư góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành có giá trị đến 50% Tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sử dụng vốn một cách linh hoạt và mang lại hiệu quả nhất cho Công ty;
- Chủ động phương án vốn đảm bảo đủ điều kiện khi thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định;
- Thời gian thực hiện: Kể từ khi Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua đến trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị 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: 05/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
“V/v sửa đổi Điều lệ Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ hiện hành cần được xem xét sửa đổi để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị và phù hợp với các quy định của các cơ quan quản lý, tổ chức hoạt động chứng khoán.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Đề xuất sửa đổi nội dung Điều lệ theo **Dự thảo Điều lệ** đính kèm (phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng). Một số nội dung thay đổi cơ bản so với Điều lệ Công ty hiện hành được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị 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*



Phạm Ngọc Thanh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

(Kèm theo Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2021)

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Khoản 1, Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p><i>b.</i> “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số <u>68/2014/QH13</u> được Quốc hội thông qua ngày <u>26 tháng 11 năm 2014</u>.</p> <p><i>h.</i> “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17, Điều 4 Luật doanh nghiệp, <u>Khoản 34, Điều 6</u> Luật Chứng khoán.</p> <p><i>l.</i> “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại <u>Khoản 5, Điều 2</u> Điều lệ này.</p> <p><i>k.</i> “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán ngày <u>29/6/2006</u> và <u>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010</u>.</p> <p><u>Chưa có</u></p> <p><u>Chưa có</u></p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p><i>c.</i> “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số <u>59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày <u>17 tháng 6 năm 2020</u>.</p> <p><i>i.</i> “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17, Điều 4 Luật doanh nghiệp, <u>Khoản 46, Điều 4</u> Luật Chứng khoán.</p> <p><i>n.</i> “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và <u>thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua</u>.</p> <p><i>d.</i> “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số <u>54/2019/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày <u>26 tháng 11 năm 2019</u>.</p> <p><i>l.</i> “<u>Cổ đông sáng lập</u>” là <u>cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần</u>.</p> <p><i>o.</i> “<u>Sở giao dịch chứng khoán</u>” là <u>Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con</u>.</p>	Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019
2	Khoản 2,5, Điều 7	<p>Điều 7. Chứng <u>chỉ</u> cổ phiếu</p> <p><i>2. <u>Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có</u></i></p>	<p>Điều 7. Chứng <u>nhân</u> cổ phiếu</p> <p><i>2. <u>Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của công ty phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy</u></i></p>	Phù hợp với Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p>đầy đủ các nội dung theo quy định tại <u>Khoản 1, Điều 120</u> Luật doanh nghiệp.</p> <p><u>5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty</u></p>	<p>định tại <u>Khoản 1, Điều 121</u> Luật doanh nghiệp.</p> <p><u>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</u></p> <p><u>a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</u></p> <p><u>b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</u></p>	<p>Phù hợp với hướng dẫn của Điều 4 Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
3	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1,4,5, Điều 10</p>	<p>Điều 10. Thu hồi cổ phần</p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại <u>cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.</u></p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, <u>nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 12% một năm)</u> vào thời điểm thu hồi theo quyết định của HĐQT kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán.</p>	<p>Điều 10. Thu hồi cổ phần</p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và <u>chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.</u></p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại <u>Khoản 3, Điều 112, Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, <u>nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh</u> vào thời điểm thu hồi theo quyết định của HĐQT kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán.</p>	<p>Phù hợp với Điều 10 Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
4	Khoản 2, 3, Điều 12	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. <u>Người nắm giữ cổ phần phổ thông</u> có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</p> <p>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của <u>Điều lệ này và pháp luật hiện hành</u>.</p> <p>h. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty <u>sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật</u>.</p> <p>i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật doanh nghiệp</p> <p>j. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. <u>Cổ đông phổ thông</u> có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. <u>Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết</u>.</p> <p>d. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của <u>Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan</u>.</p> <p>h. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.</p> <p>i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 132</u> Luật Doanh nghiệp</p> <p>j. Được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau; <u>Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông</u>.</p>	Phù hợp với Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p>1. <u>Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh nghiệp.</u></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông <u>trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</u></p>	<p>1. <u>Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên <u>có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</u></p>	
5	Sửa Khoản 1,2, Điều 17	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ <u>ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</u></p>	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ <u>65%</u> tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. <u>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</u></p>	Phù hợp Điều 17, Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT - BTC

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
6	Sửa đổi Khoản 1,2,3,5, Điều 18	<p>Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông <u>được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c, Khoản 4, Điều 14</u> Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại <u>Đại hội. Danh sách này được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (Trong trường hợp công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở GDCK). <u>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</u></p> <p>5.a. Kiến nghị được gửi đến không đúng <u>thời hạn hoặc không</u></p>	<p>Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>và bất thường. HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 14</u> Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại <u>cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</u></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. <u>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</u></p> <p>5.a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại <u>Khoản 4</u></p>	<p>Phù hợp với quy định của Khoản 3, Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020</p> <p>Phù hợp với Khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</p> <p>Phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020</p>

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p><i>đủ, không đúng nội dung</i></p> <p>5.b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất <u>5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng</u> theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Điều lệ này.</p>	<p><i>Điều này.</i></p> <p>5.b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ <u>ít nhất 5% cổ phần phổ thông</u> theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Điều lệ này.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 2, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020</p>
7	<p>Sửa đổi Khoản 1,2,3,4, Điều 21</p>	<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><u>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp tán thành.</u></p> <p>3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp tán thành.</u></p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó <u>không được thực hiện đúng như quy định</u></p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p><u>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p><u>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó <u>vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</u></p>	<p>Phù hợp với Điều 21, Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT - BTC</p>
8	<p>Sửa đổi Khoản 2,4,7, Điều 22</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p>2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p>7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo khác quy định của pháp luật trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ</p>	<p>2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Điều lệ này.</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 2, Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020</p> <p>Phù hợp với Khoản 5, Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020</p>
9	Sửa đổi điểm 1.i và Khoản 3,4, Điều 23	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký:</p> <p><u>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng</u></p> <p>3. <u>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật trong thời hạn 24 giờ</u></p>	<p>Điều 23. <u>Nghị quyết</u>, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.i. <u>Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp</u></p> <p>3. <u>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng</u></p>	<p>Phù hợp với Điểm i, Khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020</p> <p>Phù hợp với Khoản 4, Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020</p>

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
10	Sửa đổi Khoản 1,2, Điều 26	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 07 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT.</u> Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>2. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm. <u>Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục; trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc;</u> thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Cơ cấu HĐQT của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u></p> <p>2. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Phù hợp với Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</p> <p>Phù hợp với Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020</p>
11	Bổ sung Khoản 3, Điều 27	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p><u>Chưa có</u></p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p><u>3. HĐQT phải báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của mình theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31</u></p>	<p>Phù hợp với hướng dẫn của NĐ số</p>

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
			<i>tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</i>	155/2020/NĐ-CP
12	Bổ sung Khoản 3, 6, Điều 28	Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị <u>Chưa có</u> <u>Chưa có</u>	Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị <i>3. Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên</i> <i>6. Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty</i>	Phù hợp với Khoản 3, Điều 163 Luật doanh nghiệp 2020 Phù hợp Khoản 6, Điều 28 Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT-BTC
13	Khoản 1, Điều 32	Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị <i>chỉ định</i> ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.	Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị của Công ty <i>phải bổ nhiệm</i> ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm. <i>Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp</i>	Phù hợp với Khoản 1, Điều 281 NĐ số 155/2020/NĐ-CP
14	Bổ sung Khoản 4, 6, 7, Điều 39	<u>Chưa có</u>	Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát <i>4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông</i>	Phù hợp với Điều 39 Phụ lục 1 Thông

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p><u>Chưa có</u></p> <p><u>Chưa có</u></p>	<p><u>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua</u></p> <p><u>7. Báo cáo tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</u></p>	<p>tư 116/2020/TT-BTC và NĐ số 155/2020/NĐ-CP</p>
15	<p>Bổ sung Điểm b, Khoản 6, Điều 47</p>	<p><u>Chưa có</u></p>	<p>Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p><u>6.b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan</u></p>	<p>Phù hợp với Điểm b, Khoản 6, Điều 47 Phụ lục 1 Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi Quy chế công bố thông tin”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Đối chiếu với Quy chế công bố thông tin hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế công bố thông tin như sau:

1. Đề xuất ban hành mới Quy chế công bố thông tin theo hướng dẫn của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Dự thảo Quy chế công bố thông tin mới được kèm theo tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế công bố thông tin sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị 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: 07/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, để nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Đề xuất ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được kèm theo tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị 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 *[Chữ ký]*

[Chữ ký]
Phạm Ngọc Thanh



Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được kèm theo tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Phạm Ngọc Thanh

Số: 09/2021/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được kèm theo tờ trình này.

2. Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN 

Trần Thị Loan