



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

8h30', THỨ BA NGÀY 18/4/2023

1. Chương trình nghị sự Đại hội;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2022;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2022;
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
6. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2022;
7. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
9. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
10. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023;
11. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2022; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022; - Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023; - Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
D	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h30 – 11h00	Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, người triệu tập họp đại hội huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 20/3/2023** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự đại hội, đại biểu lưu ý:
 - Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
 - Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
 - Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

- Đại biểu đến trực tiếp địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xuất trình giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và được phát Phiếu Biểu quyết.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hạnh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Đoàn Thị Mai Hương	TV HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Hùng Cường	Phó Tổng Giám đốc

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Tôn Nữ Diệu Trí	Kế toán trưởng, Trưởng P. Tài chính Kế toán
2	Đỗ Quảng Đức	Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Hải Đăng	Nhân viên Phòng Công nghệ Thông tin

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Lê Quỳnh Trâm	Trưởng phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ
2	Hồ Thị Tường Vy	Nhân viên, P. Pháp lý & KSTT

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Đôn Huấn	Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty
2	Ông Chu Tùng Nguyên	Tổ trưởng, Phòng Công nghệ Thông tin
3	Ông Hồng Vĩnh Cửu	Tổ trưởng, Phòng Công nghệ Thông tin

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
 - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến do Ban tổ chức phát.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ

mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. Mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thê lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/3/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 133.451.910 cổ phần tương đương với 133.451.910 quyền biểu quyết (*lý do SESCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ*).
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HẠNH



Số: 02-23/BKS-SASCO

Dự thảo

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2022 của SASCO và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SASCO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát và các Thành viên Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát (BKS) gồm ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra, trong đó 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên hoạt động chuyên trách; 01 Thành viên kiêm nhiệm. Hoạt động của Ban Kiểm Soát được thực hiện dựa trên các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát đạt hiệu quả, Ban Kiểm Soát đã bám sát và sớm triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát đã tổ chức ba (03) cuộc họp chính thức, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong BKS, để lấy ý kiến của các thành viên thông qua những vấn đề sau:

- Thống nhất Dự thảo Báo cáo giám sát năm 2021 của BKS trình ĐHĐCĐ
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022

- Thống nhất Dự thảo Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty SASCO năm 2022 trình ĐHĐCĐ
- Triển khai Kế hoạch làm việc năm 2022 của BKS. Thực hiện việc giám sát hoạt động Công ty.

Ban Kiểm Soát đã bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, từ đó có những kiến nghị kịp thời, đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông. Các Thành viên Ban Kiểm Soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề và đã hoàn thành tốt các công việc kiểm tra, giám sát được ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát. Các công việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty được thực hiện cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám Đốc, và trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị khách quan, độc lập về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy định nội bộ.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, các Quy chế, Quy định nội bộ trong Công ty, việc tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản.
- Giám sát tình hình triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán, dịch vụ với khách hàng, đối tác.
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của SASCO vào Doanh nghiệp khác.
- Theo dõi hoạt động các Chi nhánh, Đơn vị thông qua kết quả kiểm tra của Tổ kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt.
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của SASCO.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, và năm 2022.
- Giám sát, đôn đốc việc thu hồi công nợ liên quan đến các Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ SASCO đã ký kết.

Trong năm 2022, bên cạnh những kiến nghị, ý kiến của Ban Kiểm Soát tại các cuộc họp của Công ty, Ban Kiểm Soát cũng phát hành các văn bản kiến nghị HĐQT, TGD một số nội dung có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư...

2. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm Soát và các Thành viên Ban Kiểm Soát:

Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được chi trả tuân thủ theo các quy định nội bộ của Công ty. Tổng thu nhập của Ban Kiểm Soát năm 2022 là 1.677.231.896 đồng (chưa trừ các khoản phải nộp: các khoản Bảo hiểm bắt buộc và Thuế Thu nhập cá nhân).

II. Kết quả giám sát năm 2022:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022. Kết quả như sau:

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty SASCO đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty theo thẩm quyền:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định phân cấp và Điều lệ của Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp. Bên cạnh đó, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
- HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết và 31 Quyết định. Một số nội dung của Nghị quyết đang được tiếp tục thực hiện trong năm 2023.
- Ban hành các Quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Xem xét, có ý kiến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo tài chính của các Công ty có vốn góp SASCO để người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Có ý kiến đề nghị Ban điều hành rà soát, thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.
- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD) đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành, triển khai hoạt động SXKD của Công ty như sau:

- Quản lý, điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

- Triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, các kế hoạch SXKD đến các Phòng chức năng, Đơn vị trong Công ty.
- Thường xuyên báo cáo HĐQT, xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
- Chủ động, sâu sát trong điều hành hoạt động SXKD, góp phần giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thực hiện và phản hồi các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, và Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã duy trì mối quan hệ làm việc, trên nguyên tắc vì sự phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của Công ty, của Cổ đông, minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm Soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty, để có những biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo lợi ích của Công ty, quyền lợi của Cổ đông.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; cung cấp thông tin và tài liệu liên quan; mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD. Các kiến nghị của Ban Kiểm Soát được Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc xem xét, chỉ đạo, thực hiện.

4. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2022)	Số đầu năm (01/01/2022)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,203,492,606,148	763,570,708,660
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	214,308,128,373	157,792,346,184
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	435,000,000,000	355,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	203,694,268,700	122,079,293,903
IV.	Hàng tồn kho	140	252,312,612,357	29,124,937,679
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	98,177,596,718	99,574,130,894
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	840,339,893,806	787,576,234,235
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	237,129,816,746	237,129,816,746
II.	Tài sản cố định	220	194,142,672,049	169,500,640,173
III.	Bất động sản đầu tư	230	32,243,749,055	32,243,749,055
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	93,365,063,862	88,968,065,999
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	266,561,118,574	242,928,815,998
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	16,897,473,520	16,805,146,264
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	2,043,832,499,954	1,551,146,942,895

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2022)	Số đầu năm (01/01/2022)
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	518,323,031,206	130,225,593,753
I.	Nợ ngắn hạn	310	517,563,911,206	129,873,447,753
II.	Nợ dài hạn	330	759,120,000	352,146,000
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,525,509,468,748	1,420,921,349,142
I.	Vốn chủ sở hữu	410	1,525,509,468,748	1,420,921,349,142
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	2,043,832,499,954	1,551,146,942,895

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm 2022	Năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1,400,585,057,215	321,463,693,340
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	329,074,144	385,416,133
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	1,400,255,983,071	321,078,277,207
4.	Giá vốn hàng bán	11	665,973,589,760	172,313,129,384
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	734,282,393,311	148,765,147,823
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	89,733,202,366	106,855,312,261
7.	Chi phí tài chính	22	(3,623,785,324)	46,485,100,918
	Trong đó: chi phí lãi vay	23	91,451,462	302,411,787
8.	Chi phí bán hàng	25	404,168,028,410	115,173,835,061
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	199,059,764,437	93,367,249,505
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	224,411,588,154	594,274,600
11.	Thu nhập khác	31	6,685,937,576	3,007,237,910
12.	Chi phí khác	32	1,228,521,044	537,907,519
13.	Lợi nhuận khác	40	5,457,416,532	2,469,330,391
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	229,869,004,686	3,063,604,991
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	19,704,998,284	-
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	153,198,262	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	210,010,808,140	3,063,604,991
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,397	23

Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám Đốc lập (được kiểm toán bởi Đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH PwC Việt Nam) đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 và tình hình tài chính của SASCO tại ngày 31/12/2022, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán.

📌 Phân tích, đánh giá:

a/ Vốn góp của chủ sở hữu:

Trong năm, tổng vốn điều lệ Công ty không có biến động. Tại ngày 31/12/2022, cơ cấu vốn góp của chủ sở hữu như sau:

Đơn vị: 1.000 VNĐ

STT	Vốn góp của Chủ sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cảng Hàng không VN - CTCP	655.042.000	49.07%
2	Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương	333.402.000	24.98%
3	Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh	65.750.000	4.93%
4	Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu	205.384.000	15.39%
5	Các Cổ đông khác	74.941.100	5.61%
6	Cổ phiếu quỹ	294.000	0.02%
Tổng cộng		1.334.813.100	100%

b/ Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng	% Kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	1.496.675	430.941	1.340.050	247,3%	111,7%
Doanh thu thuần SXKD	1.400.256	321.078	1.267.915	336,1%	110,4%
Lợi nhuận trước thuế	229.869	3.064	82.170	7.403,2%	279,7%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.397	23	518	5.973,9%	269,7%

c/ Các chỉ số tài chính khác:

Chỉ số tài chính	Năm 2022	Năm 2021
Tỷ số thanh toán hiện hành	2,33	5,88
Tỷ số thanh toán nhanh	1,84	5,66
Tỷ số nợ	0,25	0,08
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	15,0%	1,0%
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản	10,3%	0,2%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn góp của chủ sở hữu	15,7%	0,2%
Hệ số bảo toàn vốn	107,4%	94,0%
Mức độ bảo toàn vốn	1,14	1,06

Với sự hồi phục của du lịch nội địa cùng chính sách mở cửa an toàn từng bước của Chính phủ, ngành hàng không đã có những bước tăng tốc mạnh mẽ. Tận dụng các cơ hội vượt qua thách thức, phát triển kinh doanh trong tình hình mới, không ngừng nỗ lực nâng cấp, cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tái cơ cấu phát triển các dịch vụ chất lượng, kiểm soát chi phí hiệu quả..., SASCO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công ty đã dần sớm khôi phục và lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm trước đại dịch 2019 với quyết tâm và nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể Người lao động SASCO.

Tỷ số thanh toán giảm và tỷ số nợ tăng nhẹ so với năm 2021 do việc mở rộng, phát triển kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, các tỷ số này đều đạt trên mức chuẩn tốt cho phép. Bên cạnh đó, các tỷ suất sinh lợi tăng mạnh, hệ số và mức độ bảo toàn vốn tăng cho thấy Công ty tăng trưởng tốt và bảo toàn vốn, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của SASCO.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm Soát kiến nghị Công ty một số nội dung sau:

- Tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với quy mô ngày càng mở rộng, phát triển của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Rà soát, sửa đổi Quy chế hoạt động của Người đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại các Doanh nghiệp khác và một số Quy chế, Quy định quản lý nội bộ khác đã được nêu trong các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.
- Tăng cường biện pháp thu hồi công nợ, các khoản nợ quá hạn theo các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã ký kết.
- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

PHẦN II: BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO SASCO NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA SASCO VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Đơn vị: VNĐ

STT	Tên tổ chức, cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch năm 2021
1	Công ty SASCO với Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Người có liên quan của Thành viên đó	Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh; và Người có liên quan của Thành viên HĐQT: Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Chi trả cổ tức còn lại đến 31/12/2021	141.750.000
2	Công ty SASCO và Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị)	Giao dịch giữa Công ty và Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị): Bà Đoàn Thị Mai Hương.	Chi trả cổ tức còn lại đến 31/12/2021	116.858.700

STT	Tên tổ chức, cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch năm 2021
3	Công ty SASCO và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Bà Đoàn Thị Mai Hương, Bà Lê Thị Diệu Thúy, Ông Lê Anh Tuấn.	Bán hàng hóa, dịch vụ	1.563.494.691
			Mua hàng hóa, dịch vụ	224.250.666.871
			Chi trả cổ tức còn lại đến 31/12/2021	37.140.881.400
4	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Bà Đoàn Thị Mai Hương	Bán hàng hóa, dịch vụ	1.989.736.829
			Mua hàng hóa, dịch vụ	12.901.980.329
5	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần IPP Air Cargo	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh.	Bán dịch vụ	1.080.545.454
6	Công ty SASCO và Công ty TNHH Phú Quốc-SASCO	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Bà Đoàn Thị Mai Hương	Mua hàng hóa	2.206.074.025
			Nhận cổ tức 2021	1.196.334.163
7	Công ty SASCO và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh.	Chi trả cổ tức còn lại đến 31/12/2021	18.903.893.400
8	Công ty SASCO và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh.	Chi trả cổ tức còn lại đến 31/12/2021	11.645.272.800
9	Công ty SASCO và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh.	Chi trả cổ tức còn lại đến 31/12/2021	3.728.025.000

PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra thường xuyên hoạt động của SASCO cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng chức năng, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý thông tin giữa các bên hiệu quả nhất. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thực hiện trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của chủ sở hữu và phân vốn của SASCO đầu tư vào Doanh nghiệp khác.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát SASCO trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và bền vững. Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD.

- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LƯU QUỐC HOÀNG

Số: _____-2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023.

BÁO CÁO**Về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2022 ngày 31/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ thù lao, quỹ lương, quỹ thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2022 như sau:

Nội dung	Phương án được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2022		Thực hiện năm 2022		Đề xuất
	Mức chi	Nguồn chi	Mức chi	Nguồn chi	
Quỹ thù lao HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> Mức thù lao (đ/tháng) - TV HĐQT : 8.000.000 - TV BKS : 5.000.000 	Chi phí SXKD	<ul style="list-style-type: none"> - TV HĐQT : 8.000.000 đ/tháng - TV BKS : 5.000.000 đ/tháng 	Chi phí SXKD	Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2022 là 420.000.000 đồng .
Quỹ lương, Ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> Tiền lương (đ/tháng) - Trưởng BKS chuyên trách : 61.000.000 - Kiểm soát viên chuyên trách : 28.000.000 	Chi phí lương	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng BKS chuyên trách : 61.000.000 đ/tháng - Kiểm soát viên chuyên trách: 28.000.000 đ/tháng 	Chi phí lương	Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quỹ lương Trưởng BKS chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2022 là 1.051.818.182 đồng .
Thưởng HĐQT & BKS	0,7% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	Lợi nhuận sau thuế	0,7% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	Lợi nhuận sau thuế	Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua quỹ thưởng HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2022 là 1.470.075.657 đồng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: -2023/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH**Về thù lao/tiền lương, tiền thưởng
của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát trong năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao/tiền lương và quỹ tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao/tiền lương**1.1 Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS**

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng) (*)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

(*): Mức thù lao trên áp dụng từ năm 2015 đến 2022

1.2 Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách

STT	Nội dung	Mức lương (**) (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	61.000.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách	28.000.000

(**): Bằng mức lương năm 2021, 2022

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đề xuất quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng **1,20% lợi nhuận sau thuế** thực hiện năm 2023.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

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

Số: - 2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ các văn bản sau:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Nghị quyết 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2022 ngày 31/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất cho năm tài chính 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của SASCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2022 của SASCO đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của SASCO với một số nội dung cơ bản như sau:

ĐVT: VND

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.043.832.499.954
2	Tổng doanh thu	1.496.675.123.013
2.1	Doanh thu thuần SXKD	1.400.255.983.071
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	89.733.202.366
2.3	Thu nhập khác	6.685.937.576
3	Tổng chi phí	1.266.806.118.327
4	Lợi nhuận trước thuế	229.869.004.686
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.704.998.284
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	153.198.262
7	Lợi nhuận sau thuế	210.010.808.140

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT, P. PL&KSTT, P. TCKT

Số: -2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023.

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất cho năm tài chính 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022:		210.113.337.537
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		102.529.397
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		210.010.808.140
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		210.086.980.692
2.1	Trích lập các quỹ năm 2022	11,20%	23.521.210.512
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	11.550.594.448
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	10.500.540.407
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,70%	1.470.075.657
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 1.398 đồng/ cổ phiếu)		186.565.770.180
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 1.000 đồng/ cổ phiếu)		133.451.910.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối (Tỷ lệ chi trả: 398 đồng/ cổ phiếu)		53.113.860.180
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại		26.356.845

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022 và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện việc chi trả cổ tức theo các quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Lưu VT, P. PL&KSTT, P. TCKT.

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

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

Số: -2023/SASCO- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v “Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **8,00% mệnh giá** – mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Lưu VT, P. PL&KSTT, P. TCKT.

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

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

Số: -2023/SASCO-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v “Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 50, Điều lệ Công ty, đồng thời để đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2023 theo quy định hiện hành.

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

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, BKS, P. PL&KSTT, P. TCKT

LƯU QUỐC HOÀNG