

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

1. **Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, thứ Ba, ngày 18/4/2023.**
 (Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)
2. **Địa điểm :** Hội trường Nhà điều hành SASCO
 45 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình (đi công đường Trường Sơn)
3. **Chương trình nghị sự của Đại hội:**

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	- 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.

Thời gian	Nội dung
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.

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin cổ đông tại đường link <http://www.sasco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/> để quý cổ đông tham khảo.

4. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự **trước 14g00 ngày 14/4/2023** (mẫu in sẵn đính kèm Thông báo này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ BTC: Chị Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ.

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ 214).

Email: vyhtt@sasco.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ¹

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu :.....

(Bằng chữ:)

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào **ngày 18 tháng 4 năm 2023** như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham gia và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội.²

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

¹ Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vyhtt@sasco.com.vn trước **14h00 ngày 14/4/2023**.

² Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia, đề nghị Quý cổ đông điền thêm thông tin theo Mẫu 02/ĐHĐCĐ đính kèm theo Tài liệu cuộc họp.



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

Mẫu 02/ĐHĐCĐ

GIẤY ỦY QUYỀN*

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Hôm nay, ngày tháng năm, tại

1. Bên ủy quyền: (Tên cổ đông)

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền: Ông/Bà:

Địa chỉ

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

3.1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện mọi nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

3.2. Hai bên cam kết tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vyhtt@sasco.com.vn trước 14h00 ngày 14/4/2023.



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 11 tháng 4 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 hủy 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, Trưởng 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

23/25
B TV
DỊCH
IG SÂN
N NHÀ
P. HỒ

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. Thẻ lê 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 Điều 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: 26... - 2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị Công ty năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2022

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ, nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, chiến lược và định hướng kinh doanh từng năm. Trong năm 2022, có sự thay đổi về cơ cấu thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Không thay đổi
2	Bà Đoàn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
3	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
4	Bà Trần Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 31/3/2022
5	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
6	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 31/3/2022

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 33 Nghị Quyết và 31 Quyết định, tất cả các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	04/04	100%	
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	04/04	100%	
Ông Vũ Hoàng Long	TV.HĐQT	04/04	100%	

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Bà Lê Thị Diệu Thúy	TV.HĐQT	04/04	100%	
Ông Lê Anh Tuấn	TV HĐQT	04/04	100%	

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

3.1. Hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ:

Căn cứ Nghị quyết số 03-2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty SASCO, Tổ Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán tại một số đơn vị trực thuộc SASCO theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể như sau:

- Kiểm toán hoạt động quản lý kho hàng hóa (Kho xí nghiệp thương mại, kho chế biến) thuộc Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất.
- Kiểm toán hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách trong sân đậu; cấp phát, sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư thiết bị sửa chữa xe trong sân đậu thuộc Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất.
- Kiểm toán hoạt động bán hàng của các cửa hàng mỹ nghệ, nhà hàng tại nhà ga trực thuộc Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất.
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị đối với các đơn vị được kiểm toán.

3.2. Báo cáo kết quả kiểm toán:

- Tổ kiểm toán nội bộ đã báo cáo Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả kiểm toán các đơn vị và ban hành các Nghị quyết như sau:
- + Nghị quyết số 22-2022/NQ-HĐQT ngày 19/8/2022 v/v thông qua kết quả kiểm toán hoạt động quản lý kho hàng hóa (Kho xí nghiệp thương mại, kho chế biến) và hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách trong sân đậu; cấp phát, sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư thiết bị sửa chữa xe trong sân đậu trực thuộc Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất.
- + Nghị quyết số 29-2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 v/v thông qua kết quả kiểm toán hoạt động bán hàng của các cửa hàng mỹ nghệ, nhà hàng tại nhà ga trực thuộc Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất.
- Tổ Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kiểm tra khắc phục của các đơn vị được kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ đến Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị.
- Các đơn vị đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của đơn vị, đồng thời Tổ kiểm toán nội bộ đã có một số kiến nghị để các đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRONG NĂM 2022

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
				TH /KH 2022	TH2022 /TH2019
Tổng doanh thu	1.497	1.340	3.089	112%	-52%
Doanh thu thuần SXKD	1.400	1.268	2.895	110%	-52%
Lợi nhuận trước thuế	229,9	82,1	445,1	280%	-48%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.397	518	2.479	270%	-44%

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 1,497 tỷ đồng giảm, đạt 112% so với kế hoạch cả năm và giảm 52% so với 2019. Trong đó, doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 1,400 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch và giảm 52% so với 2019.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 229,9 tỷ đồng, đạt 280% so với kế hoạch cả năm và giảm 48% so với 2019.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

a. Phương pháp giám sát

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2022 của Tổng Giám đốc bằng các phương pháp như sau:

- Nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.
- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có nhu cầu, HĐQT nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc và thực hiện trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD. HĐQT cùng bàn bạc với Ban Tổng Giám đốc để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phát sinh cũng như phân tích và đo lường các rủi ro.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 33 Nghị Quyết và 31 Quyết định.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A	NGHỊ QUYẾT		
1	01-2022/ NQ-HĐQT	07/01/2022	Thông qua báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn góp năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng người đại diện phần vốn của SASCO tại các doanh nghiệp khác năm 2019, 2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02-2022/ NQ-HĐQT	12/01/2022	Phê duyệt kết quả kiểm toán của Phòng Kinh doanh Dịch vụ Phòng chờ và Chi nhánh Long An.
3	03-2022/ NQ-HĐQT	12/01/2022	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.
4	04-2022/ NQ-HĐQT	08/02/2022	Phê duyệt ngân sách hỗ trợ di dời cho các hộ dân dự án KDL sinh thái Bắc Vũng Bầu.
5	05-2022/ NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	06-2022/ NQ-HĐQT	09/02/2022	Ký Thỏa thuận hợp tác và thông qua Điều lệ Cty CP Bellazio Logistics.
7	07-2022/ NQ-HĐQT	22/03/2022	Quyết toán quỹ tiền lương Công ty SASCO năm 2021.
8	08-2022/ NQ-HĐQT	22/03/2022	Tạm giao quỹ lương kế hoạch toàn Công ty năm 2022.
9	09-2022/ NQ-HĐQT	23/03/2022	Báo cáo kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Suối Hoa.
10	10-2022/ NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
11	11-2022/ NQ-HĐQT	08/04/2022	Báo cáo phương án phát triển dự án "Khu dân cư thương mại dịch vụ SASCO An Bình".
12	12-2022/ NQ-HĐQT	20/04/2022	Kế hoạch hoạt động năm 2022.
13	13-2022/ NQ-HĐQT	17/05/2022	Ký hợp đồng thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ, kiểm toán BCTC năm 2022 với PwC Việt Nam.
14	14-2022/ NQ-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt danh sách các ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn năm 2022.
15	15-2022/ NQ-HĐQT	18/07/2022	Bổ sung quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2019
16	16-2022/ NQ-HĐQT	18/07/2022	Chi trả cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến ngày 31/12/2022
17	17-2022/ NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến ngày 31/12/2021 bằng tiền mặt
18	18-2022/ NQ-HĐQT	01/08/2022	Báo cáo giám sát tài chính các doanh nghiệp có vốn góp năm 2021
19	19-2022/ NQ-HĐQT	01/08/2022	Quy chế phối hợp Đảng ủy và Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	20-2022/ NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022
21	21-2022/ NQ-HĐQT	19/08/2022	Thoái phần vốn góp SASCO tại Công ty CP Đầu tư Bàu trời xanh
22	22-2022/ NQ-HĐQT	19/08/2022	Báo cáo kiểm toán nội bộ hoạt động quản lý kho hàng hóa (Kho xí nghiệp thương mại, kho chế biến) và hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách trong sân đậu; cấp phát, sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư thiết bị sửa chữa xe trong sân đậu trực thuộc Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất.
23	23-2022/ NQ-HĐQT	19/08/2022	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - dự án cải tạo quầy SASCO Shop G01D10, G06D24 và mở rộng
24	24-2022/ NQ-HĐQT	19/08/2022	Mua 2 xe khách hạng Y vận chuyển trong sân đậu
25	25-2022/ NQ-HĐQT	27/09/2022	Điều chỉnh ranh & ký quỹ bổ sung dự án Suối Hoa
26	26-2022/ NQ-HĐQT	27/09/2022	Thanh lý 4 xe đã hư hỏng thuộc TTTM SASCO Tân Sơn Nhất
27	27-2022/ NQ-HĐQT	10/10/2022	Điều chỉnh quỹ lương năng suất theo hiệu quả kinh doanh năm 2022 cho khối người lao động.
28	28-2022/ NQ-HĐQT	26/10/2022	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các cam kết đảm bảo vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện 2 Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng HKQT Long Thành.
29	29-2022/ NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt kết quả kiểm toán hoạt động bán hàng của các cửa hàng mỹ nghệ, nhà hàng tại nhà ga trực thuộc TTTM SASCO TSN.
30	30-2022/ NQ-HĐQT	12/12/2022	Bổ sung ngân sách sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2022.
31	31-2022/ NQ-HĐQT	12/12/2022	Tạm chi thưởng HĐQT BKS năm 2022.
32	32-2022/ NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua báo cáo đầu tư điều chỉnh dự án Food Village.
33	33-2022/ NQ-HĐQT	30/12/2022	Kế hoạch quỹ lương toàn Công ty và tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2023.
B	<u>QUYẾT ĐỊNH</u>		
1	01-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc.
2	02-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Bà Tôn Nữ Diệu Trí - Kế toán trưởng.
4	04-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Bà Tôn Nữ Diệu Trí - Trưởng Phòng TCKT.
5	05-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Giám đốc TTTM SASCO TSN.
6	06-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng KDDVPC.
7	07-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Long An.
8	08-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng CNTT.
9	09-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm lại Trưởng Văn phòng đại diện SASCO tại Hà Nội.
10	10-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường - Thôi kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phú Quốc.
11	11-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phú Quốc.
12	12-2022/ HĐQT-QĐ	28/01/2022	Bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ.
13	13-2022/ HĐQT-QĐ	30/03/2022	Thôi cử bà Trần Thị Minh Ngọc đại diện Công ty SASCO tham gia HĐQT Tapetco
14	14-2022/ HĐQT-QĐ	30/03/2022	Kiện toàn nhân sự đại diện vốn SASCO tại Tapetco.
15	15-2022/ HĐQT-QĐ	30/03/2022	Bà Châu Thị Ngọc Phượng thôi kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa.
16	16-2022/ HĐQT-QĐ	30/03/2022	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa.
17	17-2022/ HĐQT-QĐ	22/04/2022	Thôi cử Bà Đoàn Thị Mai Hương làm người đại diện vốn SASCO tại TCS.
18	18-2022/ HĐQT-QĐ	22/04/2022	Cử người đại diện vốn SASCO tại TCS.
19	19-2022/ HĐQT-QĐ	22/04/2022	Cử đại diện SASCO tham gia Ban kiểm soát TCS.
20	20-2022/ HĐQT-QĐ	17/05/2022	Thôi cử Ông Nguyễn Văn Hùng Cường làm người đại diện vốn SASCO tại NASCO.
21	21-2022/ HĐQT-QĐ	17/05/2022	Cử người đại diện vốn SASCO tại NASCO.
22	22-2022/ HĐQT-QĐ	20/06/2022	Bổ nhiệm lại Chánh VPCT.
23	23-2022/ HĐQT-QĐ	19/08/2022	Thôi cử Ông Nguyễn Văn Lành quản lý phần vốn góp SASCO tại Descon

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	24-2022/ HĐQT-QĐ	19/08/2022	Cử bà Lê Thị Cẩm Hồng quản lý phần vốn góp SASCO tại Descon
25	25-2022/ HĐQT-QĐ	19/08/2022	Cử Ông Nguyễn Văn Hùng Cường tham gia HĐQT Bellazio Logistics
26	26-2022/ HĐQT-QĐ	19/08/2022	Cử Bà Tôn Nữ Diệu Trí tham gia BKS Bellazio Logistics
27	27-2022/ HĐQT-QĐ	19/08/2022	Chuyển đổi mô hình TTDVCB thành đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty
28	28-2022/ HĐQT-QĐ	19/08/2022	Thành lập Phòng An ninh An toàn
29	29-2022/ HĐQT-QĐ	10/10/2022	Bổ nhiệm Ông Vũ Phạm Hải Quang giữ chức vụ Trưởng Phòng Tiếp thị Công ty.
30	30-2022/ HĐQT-QĐ	12/12/2022	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh hàng Miễn thuế.
31	31-2022/ HĐQT-QĐ	30/12/2022	Thành lập Tiểu ban đầu tư thuộc HĐQT.

b. Kết quả giám sát

Năm 2022, kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid-19. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành trong việc linh hoạt đổi mới phương án kinh doanh phù hợp với thói quen của người tiêu dùng sau dịch bệnh. Ban điều hành đã nỗ lực đưa Công ty nhanh chóng quay lại thị trường, thích ứng và phát triển mạnh mẽ, đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn để duy trì hoạt động kinh doanh của SASCO trước sự biến động và bất ổn của nền kinh tế.

c. Kết luận

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

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. ✓

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc son kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển của Công ty SASCO. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Dự báo năm 2023, nền kinh tế toàn cầu sẽ phát triển chậm lại, các vấn đề lạm phát, chiến tranh, địa chính trị, ... vẫn còn nhiều phức tạp. Việt Nam được ước tính là một trong những nước có điểm sáng kinh tế, nhưng vẫn không nằm ngoài sự tác động của kinh tế toàn cầu.

Theo kế hoạch sản lượng tạm ước của ACV, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón 39 triệu lượt khách đi và đến trong năm 2023, trong đó dự báo thị trường nội địa sẽ phục hồi hoàn toàn và thị trường quốc tế sẽ từng bước mở cửa lại hầu hết các nước như trước dịch.

Với tình hình trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 như sau:

- Hoạt động kinh doanh tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay dự kiến phục hồi hoàn toàn so với thực hiện 2019.
- Hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc tế mở lại các quầy theo tình hình thực tế, dự kiến sản lượng hành khách đạt 84% so với trước dịch.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong 2023 của Công ty:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2022	KH 2023	% tăng giảm so với	
					2022	2019
1	Tổng doanh thu	3.089	1.497	2.363	58%	-23%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.895	1.400	2.252	61%	-22%
3	Lợi nhuận trước thuế	445,1	229,9	273,6	19%	-39%
4	Nộp ngân sách NN	115,8	50,4	65,0	29%	-44%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.479	1.397	1.565	12%	-37%

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả và thành công, Hội đồng Quản trị Công ty định hướng chiến lược như sau:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh; khai thác triệt để, tối ưu hoá các nguồn lực, đảm bảo giữ vững thị trường truyền thống sân bay Tân Sơn Nhất, đón đầu cơ hội phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
- Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số toàn diện song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm tăng tính hiệu quả trong công tác quản trị, quản lý,

liên thông thông tin, chia sẻ dữ liệu, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao tối đa năng suất, hiệu suất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, mô thức quản trị. Quản lý, vận hành công ty theo hướng giảm tải tính tập trung – tăng tính trao quyền và mở rộng độ linh hoạt.
- Duy trì, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhân văn và gắn kết.
- Tập trung nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, dịch vụ. Phát triển chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái SASCO để đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu.

V. GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm.

Giao dịch khác của các bên liên quan: Tổng giá trị các giao dịch khác của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Công ty bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



NGUYỄN HẠNH



**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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ
- 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 NẴM 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 2022
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

Báo cáo giám sát của Ban Kiểm Soát SASCO năm 2022

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 2022
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 2023 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 phần 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.

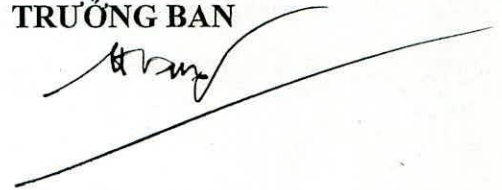
Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và bền vững. Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LƯU QUỐC HOÀNG



Số: 27 - 2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v “*Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt báo cáo Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình vĩ mô

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát cao, tăng trưởng thấp, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng kéo dài, ... đã tác động mạnh đến doanh nghiệp và đời sống. Thị trường tài chính, tiền tệ, vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu đối diện nhiều thử thách.

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng kinh tế trong khu vực. Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2. Fitch xếp Việt Nam ở hạng BB và triển vọng tích cực. Nikkei Asia đánh giá Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 8 thế giới về đà phục hồi sau đại dịch Covid-19. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 tăng 3,15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm, chỉ số này được giữ ổn định trong khoảng dưới 3% trong 9 tháng đầu năm và bắt đầu tăng mạnh từ Q4 lên 4,41%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 5.678 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng thì tổng mức bán lẻ tăng 15,6%. Quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ đạt 82,5% quy mô trong điều kiện bình thường trước khi xảy ra dịch Covid-19.

2. Hoạt động ngành hàng không và tình hình thị trường của Công ty:

2.1 Hoạt động ngành hàng không :

Tổng hành khách đi và đến năm 2022 đạt 99 triệu lượt, dù tăng 229% so với cùng kỳ nhưng so với năm 2019 tổng lượng khách giảm 15%. Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không năm 2022 đạt 3,3 triệu lượt, gấp 29 lần so với năm 2021 nhưng vẫn giảm 77% so với năm 2019.



2.2 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất:

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sản lượng hành khách đi và đến năm 2022 đạt 34 triệu lượt, tăng 233% so với cùng kỳ (10 triệu lượt), chỉ bằng 83% so với năm 2019 (41 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 6,2 triệu lượt, dù tăng rất cao so với cùng kỳ (191 nghìn lượt), nhưng chỉ bằng 40% so với 2019 (15,6 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 28 triệu lượt, tăng 178% so với cùng kỳ (10,1 triệu lượt), đặc biệt tăng 10% so với 2019 (25,6 triệu lượt).

2.3 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc:

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sản lượng hành khách đi và đến đạt 5,5 triệu lượt, tăng 245% so với cùng kỳ và tăng 50% so với năm 2019 (3,7 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 140 nghìn lượt, tăng mạnh so với 2021 (900 lượt khách) nhưng chỉ bằng 21% so với 2019 (668 nghìn lượt), trong khi lượng khách nội địa đi và đến là 5,4 triệu lượt, tăng 78% so với thời kỳ trước dịch 2019 (3 triệu lượt).

2.4 Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh:

Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sản lượng hành khách đi và đến đạt 3,8 triệu lượt, tăng 265% so với cùng kỳ (1,1 triệu lượt) và chỉ bằng 40% so với năm 2019 (9,8 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 335 nghìn lượt, chỉ bằng 5% so với 2019 (6,5 triệu lượt).

3 Tình hình hoạt động Công ty

Vượt qua giai đoạn 2020-2021 với khó khăn thách thức chưa từng có do tác động đại dịch Covid-19, bước sang năm 2022, ngành hàng không nói chung và thị trường của Công ty nói riêng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ do tác động hậu Covid, xung đột giữa Nga – Ukraine, chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Thị trường và khách hàng trọng điểm của Công ty bị gián đoạn, các thay đổi hành vi trong chi tiêu của khách hàng tác động mạnh đến hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty ngay tại thị trường truyền thống cũng ngày càng gia tăng.

Trước bối cảnh đó, SASCO tận dụng tối đa đà phục hồi của ngành hàng không và du lịch, biến thách thức thành cơ hội, bước đi tiên phong trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, SASCO đã tạo ra hành trình cho riêng mình và đạt được những thành công nhất định.

4 Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh chưa phục hồi được bằng thời gian trước dịch nhưng hoàn thành vượt mức Kế hoạch ĐHCĐ giao, cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2022	TH 2019	Tỷ lệ (%) TH/KH 2022	Tăng giảm so với 2019
1	Tổng doanh thu thuần	1.497	1.340	3.089	112%	-52%
2	Doanh thu thuần SXKD	1.400	1.268	2.895	110%	-52%
3	Lợi nhuận trước thuế	229,9	82,1	445,1	280%	-48%
4	Nộp ngân sách NN	50,4	26,0	115,8	194%	-56%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.397	518	2.479	270%	-44%

5 Tình hình tài chính

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2022 là 2.043 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn 1.203 tỷ, tăng 58% chủ yếu do tiền & tương đương tiền tăng 36%; tài sản dài hạn là 840 tỷ, tăng 7% chủ yếu do tăng tài sản cố định.

Cơ cấu tài sản vào ngày 31/12/2022 phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Theo đó, tài sản ngắn hạn chiếm 59% tổng tài sản; trong đó: tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 10% trên tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 10%, hàng tồn kho là 12%.

Các chỉ số thanh toán luôn được duy trì ở mức an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn là 2,33 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,25 lần.

Cơ cấu nguồn vốn có vốn chủ sở hữu chiếm 75% tổng nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm 25%. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,34 lần là mức tương đối thấp so với các doanh nghiệp thương mại.

Cơ cấu tài chính của Công ty được giữ ở trạng thái cân bằng khi tài sản ngắn hạn đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Các khoản tài chính dài hạn (tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn) đều được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn, ổn định từ vốn chủ sở hữu, nhờ vậy rủi ro tài chính được hạn chế tối đa và an ninh tài chính được giữ vững.

6 Hoạt động đầu tư

Năm 2022, Công ty tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các điểm kinh doanh, và triển khai các mô hình kinh doanh mới để gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đối với các dự án đầu tư, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, xây dựng hàng rào bảo vệ đất, rà phá bom mìn, thuê các tổ chức nghiên cứu thị trường, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/khả thi và nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai thực hiện các dự án.

7 Phát triển nguồn nhân lực:

Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường và văn hóa làm việc đa dạng, bình đẳng và dung hợp. Lực lượng lao động của Công ty đa dạng về lứa tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo và trình độ chuyên môn. Tất cả các chính sách lao động đều hướng đến mục tiêu gia tăng gắn kết và phát triển con người. Trong năm 2022, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 20,6 triệu đồng/người, tăng 20 % so với năm 2021.

8 Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu hành vi tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu của hành khách sau dịch bệnh, đánh giá trải nghiệm, không ngừng cải tiến chất lượng, ra mắt những sản phẩm dịch vụ mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Cụ thể:

- Khai trương SASCO Shop flagship thứ hai (Ga Quốc tế) sau thành công của SASCO Shop Flagship đầu tiên tại Ga Quốc nội cuối năm 2021.
- Ra mắt Phòng chờ thương gia Jasmine tại Ga đi Quốc tế, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất – phòng chờ đầu tiên tại sân bay Việt Nam đạt chứng nhận Halal của Malaysia MS1500-2019 phục vụ hành khách Hồi giáo.
- Mở cửa trở lại Nhà hàng The Phoenix theo phong cách Bistro hoàn toàn mới – nơi hành khách có thể thưởng thức ẩm thực tại sân bay trong một không gian yên tĩnh, sang trọng và hiện đại.
- Các chương trình xúc tiến quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao, nét đẹp ẩm thực Phở tại sân bay quốc tế với sự kiện “Bay cùng Phở Việt”.

9 Triển khai dự án chuyển đổi số

Năm 2022, SASCO bắt đầu chuyển đổi số toàn bộ các hoạt động kinh doanh và các quy trình quản trị của Công ty, đồng thời tiến hành song song kiện toàn và nâng cấp các hệ thống quản lý phù hợp với giai đoạn mới của thị trường. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cũng được SASCO xây dựng và phát triển tương ứng nhằm đảm bảo các hệ thống quản trị doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng, dữ liệu sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

10 Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Công ty SASCO kiên định theo định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Trong năm 2022, Công ty đã xây dựng và triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa, cộng đồng xã hội, chăm lo cho các mầm xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường phát triển bền vững như: Ngày hội trồng cây “Green day-Green life” trồng 3.000 cây xanh, tiếp nối chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường liên tục thực hiện các năm qua tại các tỉnh thành; chương trình “Nâng bước em đến trường” tại TP. Đà Lạt, chương trình “Ươm những mầm xanh” tại các tỉnh Quảng Nam và Huế, Học bổng “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giúp các em mồ côi trong đại dịch Covid-19, Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung Ương - An sinh Xã hội, ...

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động cộng đồng xã hội năm 2022 là 959 triệu đồng.

11 Thành tích đạt được năm 2022

Năm 2022, SASCO tiếp tục được các cơ quan, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, khách hàng sử dụng dịch vụ đánh giá cao và vinh danh các giải thưởng

- + Thương hiệu quốc gia Năm 2022 do Chính phủ khen tặng;
- + Top 10 Công ty bán lẻ uy tín nhất Việt Nam do Vietnam report vinh danh;
- + Top 2 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận;
- + Chứng nhận Bình đẳng giới do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam cấp;
- + Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn – Khối Doanh nghiệp Việt 2022;
- + L’Azure Resort & Spa Phu Quoc đạt nhiều giải thưởng cao quý do khách hàng bình chọn trên các nền tảng đặt phòng hàng đầu: giải thưởng Agoda (9.2/10); Booking.com (9/10), Tripadvisor; My tour.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1. Kế hoạch kinh doanh 2023

Dự báo năm 2023, kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với với các bất ổn từ xung đột chính trị, các rủi ro của thị trường tài chính toàn cầu. Hầu hết các dự báo cho năm 2023 đều đánh giá rằng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại, bao gồm cả các nước trong khu vực, mặc dù vậy Việt Nam vẫn được xem là một trong những điểm sáng về tiềm năng phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, khủng hoảng dịch bệnh Covid đã giảm tác động đối với ngành hàng không và du lịch. Chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng của hành khách quốc tế sẽ khởi sắc từ cuối Quý 2 năm 2023, mang lại khả năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường so với thời gian trước dịch.

Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách tạm ước tính của ACV, sản lượng hành khách đi và đến ước tính là 39 triệu lượt, đạt 95% so với năm 2019. Thị trường quốc tế

trong bối cảnh sẽ mở cửa lại hầu hết các thị trường thì ước tính đạt được 84% sản lượng so với 2019, tương ứng 6,7 triệu lượt khách đi và 6,3 triệu lượt khách đến. Thị trường nội địa dự kiến hồi phục hoàn toàn, với ước tính 13,2 triệu lượt khách đi và 12,9 triệu lượt khách đến.

Năm 2023, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty tại nhà ga quốc tế và quốc nội được khôi phục, trong đó sẽ tập trung đổi mới và phát triển các loại hình mang lại hiệu quả cao.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2022	KH 2023	% tăng giảm so với	
					2022	2019
1	Tổng doanh thu thuần	3.089	1.497	2.363	58%	-23%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.895	1.400	2.252	61%	-22%
3	Lợi nhuận trước thuế	445,1	229,9	273,6	19%	-39%
4	Nộp ngân sách NN	115,8	50,4	65,0	29%	-44%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.479	1.397	1.565	12%	-37%

(*) Chi phí hợp tác kinh doanh và khai thác mặt bằng năm Kế hoạch được ước tính theo tỷ lệ và mức hợp tác kinh doanh năm 2022

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng từ các bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động ngành, và/hoặc thay đổi về chi phí hợp tác kinh doanh và khai thác mặt bằng theo chính sách năm 2023 của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các giải pháp triển khai kế hoạch 2023

Nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty định hướng và tập trung vào các giải pháp kinh doanh như sau:

a. Về kinh doanh:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh; khai thác triệt để, tối ưu hoá các nguồn lực; củng cố và giữ vững thị trường truyền thống sân bay Tân Sơn Nhất, đón đầu cơ hội phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
- Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm dịch vụ. Phát triển chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái SASCO.
- Tối ưu hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, nâng cao năng suất, hiệu suất kinh doanh.

b. Về tài chính

Quản lý dòng tiền một cách hiệu quả đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô và đặc thù từng hoạt động; Tăng cường kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí, quản lý tốt công nợ.

c. Về quản trị nguồn nhân lực:

Tiếp tục đầu tư vào con người nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có đội ngũ lãnh đạo tài năng, nhân viên tâm huyết, thu hút được lực lượng lao động trẻ, để không ngừng sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường.

d. Về đầu tư:

Hoàn thiện thủ tục pháp lý và thủ tục xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Suối Hoa. Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và các công tác liên quan trong việc triển khai các dự án chuẩn bị đầu tư của Công ty.

e. Về công tác chuyển đổi số:

Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số toàn diện song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Trên đây là Báo cáo của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng SASCO. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PL&KSTT, TCKT, VT.



Đoàn Thị Mai Hương



Số: 28 -2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 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	• Mức thù lao (đ/tháng) - TV HĐQT : 8.000.000 - TV BKS : 5.000.000	Chi phí SXKD	- 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	• Tiền lương (đ/tháng) - Trưởng BKS chuyên trách : 61.000.000 - Kiểm soát viên chuyên trách : 28.000.000	Chi phí lương	- 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.



NGUYỄN HẠNH

Số: 29 -2023/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 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



NGUYỄN HẠNH

Số: 30 - 2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 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 Cổ phần 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:

DVT: VNĐ

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH

Số: 31 -2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

TỜ TRÌNH

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:

ĐVT: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Số: 32 -2023/SASCO- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 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.^{kw}

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 nhận:

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



NGUYỄN HẠNH



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

Số: 04 -23/BKS-SASCO

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

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 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 SASCO

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 (ngày 31/12/2020) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều 50, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), đồng thời để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2023 của SASCO như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của SASCO về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất:

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập uy tín đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trong hai năm qua với chất lượng kiểm toán đạt chất lượng, đảm bảo

đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu công bố thông tin của Công ty.

Đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn và kết quả thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính trong hai năm qua như đánh giá trên, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2023 của SASCO với mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.

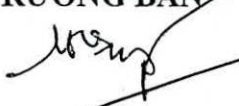
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LƯU QUỐC HOÀNG