

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023; 2. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; 4. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023; 5. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2024; 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023; 8. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024; 9. 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 2024; 10. Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
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.
10h30 – 10h35	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
10h35 – 10h50	Tiến hành bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
10h50 – 11h05	Tiệc trà nhẹ

E	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h05 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.
	Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 2024 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 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 08/3/2024** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ 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 uỷ 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	Nguyễn Văn Hùng Cường	Tổng Giám đốc
3	Tôn Nữ Diệu Trí	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 bầu cử - 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 cổ đông

- 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	Đỗ Thị Minh Châu	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.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban bầu cử - kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội 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 Đại hội 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, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
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 Bầu cử - Kiểm phiếu

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Phương Ly	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 Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ thông tin trước Đại hội về Quy chế Bầu cử - Biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu 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.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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. Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết

- Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được ghi mã số cổ đông, họ tên cổ đông, số cổ phần biểu quyết hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 13. 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.

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 08/3/2024) 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 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 bầu cử - 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 14. Biên bản, Nghị Quyết cuộc 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 để làm cơ sở đưa ra Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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: -24/BKS-SASCO

Dự thảo

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2024 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 của SASCO và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SASCO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2023, 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:

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023
- Thẩm định Báo cáo Tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

- Thống nhất Dự thảo Báo cáo giám sát năm 2022 của BKS trình ĐHĐCĐ.
- 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 2023 trình ĐHĐCĐ
- Triển khai Kế hoạch làm việc năm 2023 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 Công ty do Ban Tổng Giám Đốc chủ trì, qua đó 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, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, như: Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế quản lý hoạt động Người đại diện vốn của SASCO tại Doanh nghiệp khác,...
- 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 2023.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản, như: giám sát công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đấu thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- 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.
- 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 2023.
- 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 2023, 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 ba Thành viên Ban Kiểm Soát năm 2023 là 1.771.002.829 đồng.

II. Kết quả giám sát năm 2023:

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 2023. 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 2023 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 2023, HĐQT đã tổ chức 05 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 50 Nghị quyết và 25 Quyết định. Một số nội dung của Nghị quyết đang được tiếp tục thực hiện trong năm 2024.
- 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 2023.
- 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 2023:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,401,226,052,337	1,203,492,606,148
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	291,649,506,794	214,308,128,373
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	475,000,000,000	435,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	162,749,108,659	203,694,268,700
IV.	Hàng tồn kho	140	344,481,421,656	252,312,612,357
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	127,346,015,228	98,177,596,718

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	847,918,863,073	840,339,893,806
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	249,918,949,306	237,129,816,746
II.	Tài sản cố định	220	178,768,123,744	194,142,672,049
III.	Bất động sản đầu tư	230	32,243,749,055	32,243,749,055
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	101,822,881,015	93,365,063,862
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	256,259,989,693	266,561,118,574
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	28,905,170,260	16,897,473,520
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	2,249,144,915,410	2,043,832,499,954

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	764,847,102,533	518,323,031,206
I.	Nợ ngắn hạn	310	763,745,482,533	517,563,911,206
II.	Nợ dài hạn	330	1,101,620,000	759,120,000
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,484,297,812,877	1,525,509,468,748
I.	Vốn chủ sở hữu	410	1,484,297,812,877	1,525,509,468,748
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	2,249,144,915,410	2,043,832,499,954

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2,581,294,070,452	1,400,585,057,215
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	421,804,499	329,074,144
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	2,580,872,265,953	1,400,255,983,071
4.	Giá vốn hàng bán	11	1,184,567,896,917	665,973,589,760
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1,396,304,369,036	734,282,393,311
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	170,369,370,738	89,733,202,366
7.	Chi phí tài chính	22	13,268,129,610	(3,623,785,324)
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	0	91,451,462
8.	Chi phí bán hàng	25	858,745,841,716	404,168,028,410
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	371,318,522,655	199,059,764,437
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	323,341,245,793	224,411,588,154
11.	Thu nhập khác	31	10,536,936,182	6,685,937,576
12.	Chi phí khác	32	128,301,038	1,228,521,044
13.	Lợi nhuận khác	40	10,408,635,144	5,457,416,532
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	333,749,880,937	229,869,004,686
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	56,657,839,574	19,704,998,284
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	(8,429,637,356)	153,198,262
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	285,521,678,719	210,010,808,140
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,889	1,397
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	1,889	1,397

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 2023 và tình hình tài chính

của SASCO tại ngày 31/12/2023, 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 31/12/2023, 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 Âu Châu	205.384.000	15.39%
4	Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh	65.750.000	4.93%
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 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng	% Kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	2.761.779	1.496.675	2.363.099	84,5%	116,9%
Doanh thu thuần SXKD	2.580.872	1.400.256	2.251.758	84,3%	114,6%
Lợi nhuận trước thuế	333.750	229.869	273.636	45,2%	122.0%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.397	1.565	35,2%	120.7%

c/ **Các chỉ số tài chính khác:**

Chỉ số tài chính	Năm 2023	Năm 2022
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,83	2,33
Tỷ số thanh toán nhanh	1,38	1,84
Tỷ số nợ	0,34	0,25
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản	12,7%	10,3%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn góp của chủ sở hữu	21,4%	15,7%
Mức độ bảo toàn vốn	1,11	1,14

Ngành Hàng không thế giới đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất do đại dịch Covid-19 gây ra. Từ năm 2022, ngành Hàng không Việt Nam đã ghi nhận những sự phục hồi mạnh mẽ. Lĩnh vực vận tải hàng không năm 2023 đón nhận những tín hiệu tăng trưởng

tích cực, mạng đường bay quốc tế được phục hồi và mở rộng, thị trường hàng không trong nước đã phục hồi, và tăng trưởng so với năm 2019, thị trường quốc tế đang dần hồi phục và được dự báo sẽ sớm đạt mức như 2019 trong năm 2024.

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu chặng đường phát triển mới của SASCO, hành trình 30 năm xây dựng và phát triển. Trải qua khó khăn, thách thức lẫn cơ hội, SASCO vẫn không ngừng nỗ lực, phát triển kinh doanh, ứng biến linh hoạt với các biến động của thị trường; nâng cấp, cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của 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 cùng tập thể Người lao động SASCO.

Tỷ số thanh toán giảm và tỷ số nợ tăng nhẹ so với năm 2022 do việc mở rộng, phát triển kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, các tỷ số này đều đạt mức chuẩn tốt cho phép. Bên cạnh đó, các tỷ suất sinh lợi tăng mạnh, hệ số và mức độ bảo toàn vốn được duy trì ở mức phát triển, 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 một số Quy chế, Quy định phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục hoàn thiện đề án chuyển đổi số tại các địa bàn, lĩnh vực kinh doanh, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí,...
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại các dự án của Công ty.
- 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 2023
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 năm 2022 và đợt 1 năm 2023	549.500.000
2	Công ty SASCO với Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị) và Người có liên quan của Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị)	Giao dịch giữa Công ty với Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị) (Từ Tháng 08 - 12/2023): Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, và Người có liên quan của Tổng Giám Đốc (Thành viên HĐQT): Ông Nguyễn Văn Tấn	Chi trả cổ tức năm 2022 và đợt 1 năm 2023	344.184.820
		Giao dịch giữa Công ty và Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị) (Từ Tháng 01 - 07/2023): Bà Đoàn Thị Mai Hương.	Chi trả cổ tức năm 2022 và đợt 1 năm 2023	453.007.800
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: Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Bà Lê Thị Diệu Thúy, Ông Lê Anh Tuấn.	Bán hàng hóa, dịch vụ	2.420.292.633
			Mua hàng hóa, dịch vụ	482.972.471.932
			Chi trả cổ tức năm 2022 và đợt 1 năm 2023	143.978.231.600
4	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	1.636.254.546
5	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.	Bán dịch vụ	1.696.051.678
			Chi trả cổ tức năm 2022 và đợt 1 năm 2023	73.281.759.600

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 2023
6	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 năm 2022 và đợt 1 năm 2023	45.143.403.200
7	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 năm 2022 và đợt 1 năm 2023	14.451.850.000
8	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh.	Mua hàng hóa	56.046.432
			Chi trả cổ tức năm 2022 và đợt 1 năm 2023	6.481.682.200
9	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh.	Mua dịch vụ	2.420.577.122

PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, 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 2024 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 2024.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.

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: - 2024/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2024.

DỰ THẢO

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

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 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2023

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 2023, 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	Miễn nhiệm từ 15/9/2023
3	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 15/9/2023
4	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
5	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
6	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Không thay đổi

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 50 Nghị Quyết và 25 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 2023 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	05/05	100%	
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	03/05	100%	Miễn nhiệm từ 15/9/2023
Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	TV.HĐQT	02/05	100%	Bổ nhiệm từ 15/9/2023

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Vũ Hoàng Long	TV.HĐQT	05/05	100%	
Bà Lê Thị Diệu Thúy	TV.HĐQT	05/05	100%	
Ông Lê Anh Tuấn	TV.HĐQT	05/05	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 03-2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua báo cáo kiểm tra khắc phục của các đơn vị được kiểm toán theo báo cáo của Tổ Kiểm toán nội bộ, cụ thể:

- + Báo cáo kiểm tra khắc phục của Chi nhánh Long An;
- + Báo cáo kiểm tra khắc phục của Phòng kinh doanh dịch vụ phòng chờ;
- + Báo cáo kiểm tra khắc phục của Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất: Hoạt động quản lý kho hàng hóa; 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; hoạt động bán hàng của các cửa hàng mỹ nghệ, nhà hàng tại nhà ga; hoạt động quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nội dung khuyến nghị của Tổ Kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, các quy định nội bộ liên quan và phù hợp với hoạt động kinh doanh tại các đơn vị.

- Ngày 30/01/2023, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 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 đầu tư dự án;
- + Kiểm toán hoạt động mua hàng và đánh giá nhà cung cấp;
- + Kiểm toán hoạt động Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty;
- + Kiểm toán hoạt động tại L'Azure Resort & Spa.

- Báo cáo kết quả kiểm toán:

+ 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.

3.2. Hoạt động của Tiểu ban Đầu tư:

Ngày 20/10/2023, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 21-2023/HĐQT-QĐ thành lập và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Tiểu ban Đầu tư nhằm hỗ trợ, tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong công tác lập kế hoạch, chiến lược đầu tư, phát triển và triển khai các dự án; đồng thời giám sát, báo cáo định kỳ cho HĐQT tình hình thực hiện các dự án của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRONG NĂM 2023

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.363	117%
2	Tổng chi phí	2.428	2.089	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	274	122%
4	Nộp ngân sách	100	65	154%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.565	121%

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.762 tỷ đồng, tăng 17% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 334 tỷ đồng, tăng 22% kế hoạch. Nộp ngân sách năm 2023 đạt 100 tỷ đồng, tăng 54% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 đạt 1.889 đồng/cổ phiếu, tăng 21% kế hoạch.

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 2023 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 2023, HĐQT đã ban hành 50 Nghị Quyết và 25 Quyết định.

(Phụ lục đính kèm Báo cáo này).

b. Kết quả giám sát

Bước sang năm 2023, 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, Israel- Hamas. 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. Sản lượng hành khách mặc dù đã có sự hồi phục, nhưng thị trường quốc tế, mảng đóng góp chính trong hiệu quả hoạt động của công ty vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trước bối cảnh đó, SASCO đã áp dụng nhiều biện pháp như tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, chủ động thực hiện triển khai các phương án, giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng để đạt được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Triển vọng năm 2024 với đà phục hồi hiện tại cùng với sự quyết liệt của lãnh đạo các cấp, của doanh nghiệp và người dân và đà kinh tế “tốt hơn” của kinh tế thế giới, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt hơn. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn còn đương đầu với những thách thức rất lớn về giá xăng dầu, tỉ giá, mức độ mở cửa của các thị trường quốc tế trọng điểm.

Tăng trưởng kinh tế thế giới chưa vững, chiến tranh, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, giá nhiên liệu tăng cao, lạm phát ảnh hưởng đến tâm lý người dân, khách du lịch trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách ước năm 2024 của ACV tại Tân Sơn Nhất, sản lượng khách đi và đến ước 42 triệu lượt, bằng 103% so với năm 2023 và bằng 104% so với năm 2019. Trong đó:

Sản lượng quốc tế ước 111% so với năm 2023, tương ứng 8,0 triệu lượt khách đi và 7,7 triệu lượt khách đến.

Sản lượng quốc nội ước 99% so với năm 2023, tương ứng 13,1 triệu lượt khách đi và 13,3 triệu lượt khách đến.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong 2024 của Công ty:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.903	105%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.581	2.788	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	343	103%
4	Nộp ngân sách NN	100	105	105%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	101%

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

a. Về kinh doanh:

- Hoàn tất quá trình chuyển đổi số song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành, gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh doanh các hoạt động đang mang lại hiệu quả tốt, 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.
- Luôn theo dõi diễn biến thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, cập nhật thường xuyên và định kỳ các nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, tạo ra sự khác biệt dịch vụ, hướng tới sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

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, nhân viên tâm huyết, thu hút được lực lượng lao động trẻ, để không ngừng sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường.

d. Đầu tư:

Ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc cần thiết, cấp bách phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Công ty tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để phê duyệt dự án đầu tư.

V. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*** Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm.
- 2. *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 2023 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán.
- 3. *Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng Quản trị:*** 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 Hội đồng Quản trị năm 2023 là 2.492.467.780 đồng (*chưa trừ thuế thu nhập cá nhân*).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HẠNH

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: - 2024/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v “*Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”

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 Cổ phần 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình vĩ mô

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Đa số các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo đưa ra vào đầu năm nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022. Cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang, nguy cơ lạm phát tại các thị trường chủ chốt của Việt Nam vẫn tiềm ẩn,... đã tác động mạnh đến doanh nghiệp và đời sống. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại... là những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ tạo đà tăng trưởng cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số CPI năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm, chỉ số này được giữ ở mức cao trên 4% trong Q1.2023 và duy trì ổn định trong khoảng 3 - 3,5% trong những tháng tiếp theo.

Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm 2023 tăng 1.86% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm 2023 đạt 6.232 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 tăng 20%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1% (năm 2022 tăng 15,8%).

Năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách quốc tế của năm 2023 nhưng chỉ bằng 70% năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19; số lượt khách Việt Nam xuất cảnh đạt 5 triệu lượt người, gấp 2 lần năm trước.

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 2023 bằng đường hàng không đạt 113 triệu lượt, dù tăng 14% so với cùng kỳ nhưng so với năm 2019 tổng lượng khách giảm 3%. Khách

quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không năm 2023 đạt 16 triệu lượt, tăng 167% so với năm 2022 nhưng vẫn giảm 22% 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 2023 đạt 41 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ (34 triệu lượt), tương đương so với năm 2019 (41 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 14 triệu lượt, tăng 129% so với cùng kỳ (6,2 triệu lượt), giảm 9% so với 2019 (15,6 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 26 triệu lượt, giảm 5% so với cùng kỳ (28 triệu lượt), tăng 4% 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 năm 2023 đạt 4 triệu lượt, giảm 24% so với cùng kỳ (5,6 triệu lượt), tăng 14% so với năm 2019 (3,7 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 0,6 triệu lượt, tăng 301% so với cùng kỳ (0,1 triệu lượt), giảm 16% so với 2019 (0,7 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 3,7 triệu lượt, giảm 33% so với cùng kỳ (5,4 triệu lượt), tăng 20% so với 2019 (3,0 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 năm 2023 đạt 5,7 triệu lượt, tăng 48% so với cùng kỳ (3,9 triệu lượt), giảm 42% so với năm 2019 (9,8 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 2,4 triệu lượt, tăng 628% so với cùng kỳ (0,3 triệu lượt), giảm 62% so với 2019 (6,5 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 3,3 triệu lượt, giảm 8% so với cùng kỳ (3,5 triệu lượt), tương đương so với 2019 (3,3 triệu lượt).

3 Tình hình hoạt động Công ty

Bước sang năm 2023, 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, Israel- Hamas. 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. Sản lượng hành khách mặc dù đã có sự hồi phục, nhưng thị trường quốc tế (chủ yếu là Trung Quốc), mảng đóng góp chính trong hiệu quả hoạt động của công ty vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trước bối cảnh đó, SASCO đã áp dụng nhiều biện pháp như tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, chủ động thực hiện triển khai các phương án, giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng để đạt được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4 Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.363	117%
2	Tổng chi phí	2.428	2.089	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	274	122%
4	Nộp ngân sách	100	65	154%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.565	121%

Trong đó:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.762 tỷ đồng, tăng 17% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 334 tỷ đồng, tăng 22% kế hoạch.
- Nộp ngân sách năm 2023 đạt 100 tỷ đồng, tăng 54% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 đạt 1.889 đồng/cổ phiếu, tăng 21% kế hoạch.

5 Tình hình tài chính

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tỷ lệ (%) 2023/2022
I. Tài sản ngắn hạn	1.401	1.203	116%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	292	214	136%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	475	435	109%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	163	204	80%
4. Hàng tồn kho	344	252	137%
5. Tài sản ngắn hạn khác	127	98	130%
II. Tài sản dài hạn	848	840	101%
TỔNG TÀI SẢN	2.249	2.044	110%
I. Nợ phải trả	765	518	148%
1. Nợ ngắn hạn	764	518	148%
2. Nợ dài hạn	1	1	145%
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.484	1.526	97%
1. Vốn chủ sở hữu	1.484	1.526	97%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.249	2.044	110%

Các chỉ số tài chính	2023	2022
1. Cấu trúc vốn và tài sản		
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	62%	59%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	38%	41%
Tổng nợ / Nguồn vốn	34%	25%
VCSH / Nguồn vốn	66%	75%
Tổng nợ / VCSH	0,52	0,34
2. Tính thanh khoản		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,83	2,33
Hệ số thanh toán nhanh	1,38	1,84

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2023 là 2.249 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.401 tỷ, tăng 16% chủ yếu do tiền và tương đương tiền tăng 36%; tài sản dài hạn là 848 tỷ, tăng 1%.

Cơ cấu tài sản có tài sản ngắn hạn chiếm 62% tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 38%.

Cơ cấu nguồn vốn có vốn chủ sở hữu chiếm 66% tổng nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm 34%. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,52 lần.

Các chỉ số thanh toán duy trì ở mức an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,83 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,38 lần.

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 2023, Công ty đã cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các điểm kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đối với các dự án đầu tư, Công ty vẫn 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, 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 công ty 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 2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt 26,7 triệu đồng/người, tăng 30 % so với năm 2022.

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, 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:

- Ra mắt Phòng chờ thương gia Prime tại Ga đi Quốc nội, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất – phòng chờ mang đến trải nghiệm văn hóa khi đưa nghệ thuật hội họa vào phòng chờ thương gia, giới thiệu những tác phẩm hội họa độc đáo của những họa sĩ đương đại Việt Nam.
- Mở cửa Khu ẩm thực Food Village phong cách trẻ trung, món ngon, giá mềm nhất sân bay và vị trí thuận tiện ngay khu vực nhà giữ xe TCP sân bay Tân Sơn Nhất
- Cải tạo, nâng cấp nhà hàng 4 tầng tại Lazure resort and Spa thành Nhà hàng Casa Marina và Mini SASCO shop.

9 Triển khai dự án chuyển đổi số

Năm 2023, SASCO bắt đầu triển khai 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 từng bước 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 đoàn chủ động, phối hợp đoàn viên thanh niên tiên phong 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, cụ thể: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, ủng hộ Tết vì người nghèo, Xuân yêu thương tại Lâm đồng, "Áo ấm cho em" tại Hà Giang; xây dựng 02 nhà tình thương trao tặng người dân khó khăn tại U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, ủng hộ 04 nhà tình nghĩa tại Tỉnh thừa thiên Huế trao 75 học bổng và Quyên góp sách “Thư viện xanh SASCO” cho các em trong Chương trình trao học bổng Ươm những mầm xanh tại các trường và địa phương Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Long Thành Đồng Nai, Lâm Đồng, TP.HCM, Phú Quốc. SASCO đã thấp sáng niềm tin học tập cho các em học sinh, sinh viên trong những chương trình học bổng: Ươm những mầm xanh, Cùng con đi tiếp cuộc đời (đồng hành với Báo Thanh niên) và Cùng ngư dân thấp đèn trên biển (đồng hành với Báo Pháp luật), Tiếp sức Tân sinh viên đến trường (Báo Tuổi trẻ)..

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động cộng đồng xã hội năm 2023 là 1,5 tỷ đồng.

11 Thành tích đạt được năm 2023

Năm 2023, 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:

- Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận.
- Top 10 Công ty bán lẻ uy tín nhất Việt Nam do Vietnam report vinh danh.
- Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

- Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
- Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023. Thương hiệu Xanh.
- Top 5 doanh nghiệp tiên phong xây dựng giá trị đa dạng, công bằng và bao trùm
- Top 15 – Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc khối Doanh Nghiệp Vừa

Các Thương hiệu nhánh được các tổ chức uy tín đánh giá, bình chọn thành tích xuất sắc:

- Phòng chờ Jasmine lounge chiến thắng Phòng chờ thương gia tốt nhất Châu Á 2023, do độc giả toàn cầu của Tạp chí PAX, chuyên trang đánh giá dịch vụ hàng không bình chọn.
- Năm 2023, năm thứ 4 liên tiếp L’Azure Resort & Spa đạt giải thưởng Agoda’s Customer Review Awards. Trước đó, L’Azure cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực, bình chọn từ du khách khắp thế giới mang lại những các giải thưởng trên nền tảng trực tuyến TripAdvisor, Booking.com. My tour.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Kế hoạch kinh doanh 2024

Các dự báo cho năm 2024 đều theo hướng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại so với 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. Điều này kéo tăng trưởng của Việt Nam chậm lại mặc dù Việt Nam vẫn được xem là một trong những điểm sáng về tiềm năng phát triển kinh tế.

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn là thị trường mục tiêu của SASCO.

Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách ước năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng khách đi và đến ước 42 triệu lượt, bằng 104% so với năm 2023. Trong đó:

Sản lượng quốc tế ước 111% so với năm 2023, tương ứng 8,0 triệu lượt khách đi và 7,7 triệu lượt khách đến.

Sản lượng quốc nội ước 99% so với năm 2023, tương ứng 13,1 triệu lượt khách đi và 13,3 triệu lượt khách đến.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/ 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.903	105%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.581	2.788	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	343	103%
4	Nộp ngân sách	100	105	105%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	101%

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, 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 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các giải pháp triển khai kế hoạch 2024

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:

- Hoàn tất quá trình chuyển đổi số song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành, gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh doanh các hoạt động đang mang lại hiệu quả tốt, 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.
- Luôn theo dõi diễn biến thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, phát triển những dự án kinh doanh mang tính tiên phong cập nhật thường xuyên và định kỳ các nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, tạo ra sự khác biệt dịch vụ, hướng tới sự hài lòng cao nhất của khách hàng.
- Mở rộng kênh phân phối sản phẩm của công ty với định hướng phát triển thêm hoạt động ngoài lĩnh vực phi hàng không.

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, nhân viên tâm huyết, thu hút được lực lượng lao động trẻ, để không ngừng sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường.

d. Đầu tư:

Công ty vẫn tập trung đầu tư các hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với các dự án bên ngoài sân bay, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để công ty sớm triển khai thực hiện các dự án.

Trên đây là Báo cáo của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu: PL&KSTT, TCKT, VT.*

Số: _____-2024/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

BÁO CÁO**V/v “Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng
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 Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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 2023 như sau:

Nội dung	Phương án được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/4/2023		Thực hiện năm 2023		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 2023 là 444.000.000 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 2023 là 1.051.818.182 đồng .
Thưởng HĐQT & BKS	1,2% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	Lợi nhuận sau thuế	1,2% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	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 2023 là 3.426.260.145 đồng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN HẠNH**

Số: -2024/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/V “Thù lao/tiền lương, tiền thưởng
của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024”

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 2024 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát trong năm 2024.

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 2024 như sau:

1. Mức thù lao/ tiền lương

1.1 Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS

TT	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 2023.

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	63.000.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách	28.000.000

(**): Bằng mức lương năm 2021, 2022, 2023.

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 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẠNH

Số: - 2024/SASCO-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Nghị quyết 04-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 17-2023/NQ-HĐQT ngày 21/6/2023 của Hội đồng Quản trị v/v ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- 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 2023.

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 2023 của SASCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023 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	2.249.144.915.410
2	Tổng doanh thu	2.761.778.572.873
2.1	Doanh thu thuần SXKD	2.580.872.265.953
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	170.369.370.738
2.3	Thu nhập khác	10.536.936.182
3	Tổng chi phí	2.428.028.691.936
4	Lợi nhuận trước thuế	333.749.880.937
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	56.657.839.574
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(8.429.637.356)
7	Lợi nhuận sau thuế	285.521.678.719

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

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

Số: -2024/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 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 ngày 31 tháng 12 năm 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;
- 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 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 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023		285.548.035.564
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		26.356.845
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		285.521.678.719
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		285.548.035.564
2.1	Trích lập các quỹ năm 2023	11,7%	33.406.036.411
	Trích quỹ khen thưởng	5,5%	15.703.692.330
	Trích quỹ phúc lợi	5%	14.276.083.936
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1,2%	3.426.260.145
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 1.826 đồng/ cổ phiếu)		243.683.187.660
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 800 đồng/ cổ phiếu)	8%	106.761.528.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 1.026 đồng/ cổ phiếu)	10,26%	136.921.659.660
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0,63%	8.458.811.493
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt		8.429.637.356

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 theo 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.

Số: -2024/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024”

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 ngày 31 tháng 12 năm 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;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6% mệnh giá** – mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 theo 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)

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

Số: -2024/SASCO-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 của Chính phủ 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) 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 lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2024 theo quy định hiện hành:

1. Công ty TNHH kiểm toán Deloitte
2. Công ty TNHH kiểm toán Ernst and Young
3. Công ty TNHH kiểm toán KPMG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN.**

Nơi nhận:

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

Lưu Quốc Hoàng

Số: 14 -2024/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty hiện tại sẽ kết thúc trong năm 2024. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

1.1. Thành viên HĐQT:

1.1.1. Số lượng: 05 (năm) thành viên.

1.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

1.2. Thành viên Ban kiểm soát:

1.2.1. Số lượng: 03 (ba) thành viên.

1.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban kiểm soát:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.
- b. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát:

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- *Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS;*
- *Thư ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS;*
- *Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT/BKS.*

4. Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

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

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

Liên hệ: Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý và Kiểm soát Tuân thủ.

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ: 204)

Email: tramnlq@sasco.com.vn – Fax: (028) 38447812

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng **gửi hồ sơ trước 01/4/2024.**

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hạnh

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

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.

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
- + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- + Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT, BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.
- 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị** (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát** (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
 - Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban bầu cử - kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- 1.** Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020):

1.1. Đối với bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = **Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông**

x Năm (05) (là số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu).

1.2. Đối với bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = **Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Ba (03)** (là số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu).

2. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VI. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1.1. Phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

a. Phiếu bầu **giấy màu hồng**, có đóng dấu (treo) của Công ty SASCO;

b. Nội dung phiếu bầu:

- Phần 1: Thông tin cổ đông tham gia bầu cử (Họ tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu được quyền bầu cử);
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị.

1.2. Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

a. Phiếu bầu **giấy màu vàng**, có đóng dấu (treo) của Công ty SASCO;

b. Nội dung phiếu bầu:

- Phần 1: Thông tin cổ đông tham gia bầu cử (Họ tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu được quyền bầu cử);
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên phải được ghi bằng số tuyệt đối và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không được ghi bằng số tuyệt đối.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

1.1 Ban bầu cử - kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;

1.2 Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

1.3 Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

1.4 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - 2.1. Tổng số quyền bầu cử;
 - 2.2. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - 2.3. Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - 2.4. Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - 2.5. Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
 - 2.6. Công bố tên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Nơi nhận:*
- *Cổ đông;*
 - *Lưu: HDQT.*

NGUYỄN HẠNH