

Số: 158 /2024/CBTT-Tas.Airs

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Mã chứng khoán: AST
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02 - T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 – 3587 6683
- Fax: 024 – 3587 6678

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 01/BB-Tas.Airs-ĐHĐCD ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 01/NQ-Tas.Airs-ĐHĐCD ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Báo cáo, Tờ trình đính kèm:
- + Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BTGĐ ngày 19/04/2024;
- + Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024;
- + Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BKS ngày 19/04/2024.
- + Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024;
- + Tờ trình số 02/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024;
- + Tờ trình số 03/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Bằng

Số: 01/BB-Tas.Airs-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

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

2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 28/04/2022.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25/04/2024.

2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/03/2024;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Ban Tổng Giám đốc (BTGD);

- Ban Kiểm soát (BKS);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 08 giờ 35 phút ngày 25/04/2024, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.513** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/03/2024).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: **25** người (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho **36.403.988** cổ phần, tương đương **36.403.988** phiếu biểu quyết chiếm **80,89%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch:

Để giúp Chủ tọa trong công tác điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

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

IV. CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh cử Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Trí Hoàng | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Lê Trang Linh | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác về thành phần Ban Thư ký. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

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

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

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

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

c. Bầu Ban Kiểm phiếu

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Văn Hưng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Vân Hằng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS;

✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 09 giờ 50 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo Công ty cho biết, kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT, Ban lãnh đạo tính toán kỹ lưỡng dựa trên dự báo của các tổ chức hàng không trong và ngoài nước về tình hình phục hồi, tăng trưởng của sản lượng hành khách trong nước và quốc tế. Năm 2024, Taseco Airs sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới cùng với đó là chú trọng công tác phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Taseco Airs trên các quầy hàng tại các sân bay trong toàn hệ thống. Mặt khác, tiếp tục bám sát quy hoạch về dịch vụ phi hàng không tại các nhà ga, sân bay mới như Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng thị phần. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực về tài chính, về bộ máy tổ chức và công tác nhân sự để đáp ứng kịp thời sự phát triển đột phá và bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết. Cụ thể như sau:

Đến thời điểm 11 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 28 người đại diện cho **37.517.738** cổ phần, tương đương **37.517.738** phiếu biểu quyết chiếm **83,37%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số phiếu phát ra:	37.517.738 phiếu
Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	37.517.738 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BTGD ngày 19/04/2024.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024:

2.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.099,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177,6 tỷ đồng

2.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 230,0 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ ĐHCĐ thường niên gần nhất.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết

quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BKS ngày 19/04/2024.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất	1.366.478.200

5.2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

5.3. Tổ chức thực hiện:

a) Giao HĐQT Công ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 02/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

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

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

6.2. Mức thù lao chi trả trong năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

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

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

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

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

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu

quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7.2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100%


STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
5	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
6	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	100%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:


Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày. 

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Trí Hoàng

CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-Tas.Airs-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BTGD ngày 19/04/2024.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024:

2.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.099,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177,6 tỷ đồng

2.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 230,0 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BKS ngày 19/04/2024.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty.

4.2. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất	1.366.478.200

5.2. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

5.3. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 6. Phê duyệt kết quả chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2023:

Đơn vị: Đồng

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

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

6.2. Mức thù lao chi trả trong năm 2024:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7.2. Giao cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDK TP HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Phạm Ngọc Thanh

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

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

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Báo cáo gồm hai phần:

- Phần 1: Tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2023;
- Phần 2: Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là năm đầu tiên đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn song kinh tế năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 đạt 5,05% với xu thế tăng trưởng cao dần qua từng quý, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,25%, mặt bằng lãi suất giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022, nợ công được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Trong bối cảnh đó, ngành hàng không đã có sự phục hồi mạnh mẽ và đón nhận những tín hiệu tích cực thể hiện ở các mặt như các hãng hàng không tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác, các mạng đường bay quốc tế được phục hồi, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng so với năm 2019, thị trường hàng không quốc tế đang dần phục hồi và dự báo sẽ sớm đạt mức năm 2019 trong năm 2024. Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 đạt khoảng 74 triệu khách tăng 34,5% so với năm 2022 và bằng 93,6% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so với năm 2022 và bằng 77% so với năm 2019.

Trước các diễn biến nêu trên của thị trường, Ban điều hành Công ty đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thị trường, nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với sự phục hồi của thị trường và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc, tích cực trong năm 2023. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với năm 2022
Doanh thu	603,6	1.126,0	1.099,7	97,7%	182,2%
Lợi nhuận trước thuế	39,2	155,0	177,6	114,6%	453,1%

II. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2023

1. Công tác quản trị, điều hành:

Công tác quản trị, điều hành có vai trò đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp. Năm 2023, Công ty đã thực hiện các hoạt động quản trị, điều hành chính như sau:

- Tập trung triển khai kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự và củng cố công tác quản trị, điều hành cho các Đơn vị trong toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

- Thực hiện điều chỉnh nhân sự đối với người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Taseco Airs, đồng thời đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban điều hành tại các Đơn vị thành viên.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá, giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Đơn vị trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, Taseco Airs định kỳ cử đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình và trao đổi, chia sẻ với các Đơn vị thành viên về những vấn đề hàng hóa, tài chính, quản lý và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Quyết định thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS) từ 26,67% lên 29,29% thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

- Chủ động bám sát quy hoạch và tiến độ đầu tư của Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để triển khai hợp tác kinh doanh, xây dựng thành công các điểm kinh doanh có vị trí thuận lợi tại nhà ga mới. Với thiết kế sang trọng kết hợp hài hòa giữa nét

kiến trúc truyền thống và hiện đại, các điểm kinh doanh của Taseco Airs đã góp phần nâng cao hình ảnh và chất lượng dịch vụ của nhà ga mới và được Lãnh đạo ACV đánh giá rất cao.

- Thực hiện chuyển đổi, thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới tại một số điểm kinh doanh tại Nội Bài như Sky Bistro, Sky Bakery, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh doanh rất tích cực. Bên cạnh đó, trong năm 2023, Công ty cũng phát triển, mở rộng thêm khoảng 800 m2 diện tích cho hoạt động kinh doanh Phòng chờ và hợp tác kinh doanh thành công 01 quầy Spa tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát đầu vào về cả chất lượng và giá cả, đổi mới cơ cấu hàng bán với các nguồn hàng hiệu quả phù hợp xu hướng tiêu dùng mới, cập nhật liên tục các thực đơn đồ ăn, đồ uống mới; kiểm soát hiệu quả tỷ lệ hàng hỏng, hàng hủy và vòng quay hàng tồn kho. Nhờ đó, tỷ lệ giá vốn trong toàn hệ thống được cải thiện và duy trì ở mức hợp lý.

- Khuyến khích nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong toàn hệ thống. Nhiều giải pháp đã được đề ra và triển khai thực hiện với trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; giữ gìn và phát triển hình ảnh thương hiệu, tăng uy tín của Công ty; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý và kinh doanh.

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

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

Trong thời gian vừa qua, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện các phương án tuyển dụng, đào tạo để tăng cường, bổ sung nhân sự kịp thời cho các điểm kinh doanh khi thị trường phục hồi. Do vậy, đội ngũ nhân sự của Công ty và các Đơn vị thành viên không ngừng tăng thêm cả về số lượng và chất lượng.

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

Đơn vị tính: Người

STT	Đơn vị	01/01/2023	31/12/2023	Tăng/giảm so với đầu năm
1	Taseco Airs (NB+VĐ)	346	376	30
2	Taseco Media	38	42	4
3	Taseco Đà Nẵng	336	414	78
4	Taseco Oceanview	134	147	13
5	Taseco Sài Gòn	109	188	79
6	Taseco Phú Quốc	77	79	2
7	Jalux Taseco	112	129	17
8	Hà Linh	74	94	20
	Tổng cộng	1.226	1.469	243

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, nguồn nhân lực được coi là một trong những yếu tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững, lâu dài của một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty đã luôn chú trọng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và xác định đây là nhân tố nền tảng, then chốt, giúp tạo ra sự khác biệt, mang lại lợi thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Cùng với việc thường xuyên xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức, Công ty đã thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút, giữ gìn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực qua đó tạo được nguồn lực chất lượng cao, đảm bảo phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, mặc dù vẫn là một năm khó khăn đối với Taseco Airs khi thị trường vừa mới bắt đầu phục hồi tuy nhiên Công ty vẫn luôn chú trọng, quan tâm chăm lo tốt đến quyền, lợi ích của người lao động cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định, các chế độ phúc lợi được duy trì thường xuyên. Đồng thời, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp như phụ cấp phương tiện, phụ cấp ăn ca tại nơi làm việc, lưu trú... Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần, ngoại khóa, Team Building để tạo không khí đoàn kết, vui vẻ, thoải mái, tiếp thêm cảm hứng làm việc cho người lao động. Năm 2023, Công ty đã tổ chức thành công chuyến đi nghỉ mát tại Khách sạn À La Carte Hạ Long cho các Đơn vị trong toàn hệ thống. Đây là cơ hội để các thành viên trong ngôi nhà chung Taseco Airs được giao lưu, thêm hiểu biết để cùng xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đồng thời là dịp để Công ty tri ân những nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ kinh doanh trong năm vừa qua.

3. Công tác quản lý, vận hành các hoạt động kinh doanh:

Công ty thường xuyên theo dõi bám sát tình hình thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu của khách hàng và tính mùa vụ của các sản phẩm hàng hóa để từ đó điều chỉnh cơ cấu, đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa phục vụ khách hàng. Đồng thời, chủ động tìm hiểu, phân tích các đối thủ cạnh tranh để có những điều chỉnh phù hợp, tạo ra sự khác biệt trước đối thủ cạnh tranh.

Chú trọng đổi mới việc trưng bày sản phẩm hàng hóa để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Thực hiện việc trưng bày hàng hóa linh hoạt theo đặc điểm tiêu dùng của các nhóm khách hàng trên từng chuyến bay, chặng bay.

Coi trọng việc xây dựng uy tín thương hiệu bằng một loạt các biện pháp như quản lý tốt chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thái độ, tác phong phục vụ lịch sự, nhiệt tình, chu đáo làm hài lòng khách hàng; hình ảnh nhận diện đẹp, bắt mắt; đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định.

Hàng hóa đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh. Giữa bộ phận cung ứng hàng hóa và các điểm kinh doanh luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để đảm bảo các điểm kinh doanh được đáp ứng đầy đủ hàng hóa, nguyên liệu theo nhu cầu hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2023, Công ty đã đẩy mạnh công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản, trang thiết bị để nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục tăng cường đầu tư mở rộng và phát triển thêm các điểm kinh doanh trên toàn hệ thống. Tính đến ngày 31/12/2023, Taseco Airs và các Đơn vị thành viên có tổng số 120 điểm kinh doanh trải dài trên khắp các sân bay quốc tế lớn của cả nước. Thời gian tới, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội, tham gia hợp tác kinh doanh để tiếp tục có thêm những điểm kinh doanh mới trong năm 2024.

5. Công tác quản trị tài chính:

Ban điều hành Công ty mẹ và các Đơn vị thành viên luôn chú trọng và quan tâm sâu sát đến công tác quản trị tài chính. Dòng tiền trong toàn hệ thống luôn được đảm bảo sử dụng, phân bổ một cách phù hợp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Cơ cấu tài chính của Công ty được duy trì ở trạng thái cân bằng, hợp lý khi tài sản ngắn hạn đảm bảo khả năng thanh toán đầy đủ cho các khoản nợ ngắn hạn, tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đều được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn, do vậy rủi ro tài chính được hạn chế tối đa, tình hình tài chính của Công ty luôn được đảm bảo an toàn, ổn định.

6. Công tác quản lý tuân thủ:

Tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Cảng hàng không và quy định nội bộ Công ty là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công ty ý thức rõ được vai trò của tuân thủ là để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hơn nữa tuân thủ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hạn chế rủi ro. Vì vậy, Công ty rất quan tâm đến vấn đề này, trong đó đặc biệt chú ý việc tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, các quy định về phòng chống cháy nổ...

7. Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Taseco Airs không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận mà còn gắn mình với trách nhiệm cộng đồng và xã hội. Các hoạt động thiện nguyện đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, một phần không thể tách rời trong các hoạt động của Taseco Airs. Năm 2023, Công ty đã phối hợp với Tập đoàn Taseco thực hiện các chương trình, hoạt động hướng đến cộng đồng như: tổ chức Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; thực hiện

Chương trình “Chung tay góp yêu thương” nhằm hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập cho trường mầm non Minh Ngọc và các điểm trường thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang... Với những hoạt động ý nghĩa này, Công ty hy vọng sẽ đóng góp, lan tỏa được những giá trị tích cực, tốt đẹp đến cộng đồng và xã hội.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi:

Nền kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá sẽ tích cực, khởi sắc hơn năm 2023. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định, GDP dự báo tăng trưởng khoảng 6% đến 6,5%, lạm phát dự kiến không quá 4%, tỷ giá được kiểm soát tốt, mặt bằng lãi suất ở mức thấp.

Thị trường hàng không được dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 với những tín hiệu tích cực, thuận lợi từ các chính sách phát triển du lịch của các địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới.

Uy tín thương hiệu của Công ty ngày càng được đánh giá cao trên thị trường. Taseco Airs được kế thừa thương hiệu và kinh nghiệm gần 20 năm hoạt động với quan điểm kinh doanh nhất quán của Công ty là cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Nhờ có uy tín thương hiệu tốt mà lượng khách hàng đến với Công ty luôn tăng trưởng ổn định và bền vững.

Quy mô của Công ty lớn mạnh, năng lực tài chính vững vàng, đội ngũ cán bộ, nhân viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết, năng động. Đây là những thành quả của cả một quá trình tích lũy lâu dài và sẽ đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho Công ty trên thị trường.

2. Khó khăn:

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi yếu và sẽ đối mặt với nhiều rủi ro thách thức lớn do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ Covid-19, đồng thời là sự gia tăng bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột tiếp tục leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới, thương mại toàn cầu yếu, nhiều quốc gia vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, mức lãi suất vẫn ở mức cao...

Sức mua của người tiêu dùng giảm sút mạnh do kinh tế tăng trưởng chậm, thu nhập của người dân giảm sút và lạm phát cao trên toàn cầu.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường từ các đối thủ trực tiếp cũng như gián tiếp, đặc biệt là sự gia tăng của các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tại các trung tâm thành phố và sự phát triển của các kênh bán hàng online, thương mại điện tử.

Chi phí mặt bằng có xu hướng tăng cao do chính sách mới của các Cảng hàng không, gây ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của Công ty.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ vào những dự báo về tình hình thị trường trong năm 2024, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch 2024 so với thực hiện 2023
Doanh thu	1.099,7	1.350,0	122,8%
Lợi nhuận trước thuế	177,6	230,0	129,5%

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty định hướng và tập trung vào một số giải pháp điều hành như sau:

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban tại các Đơn vị trong toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

- Củng cố bộ máy khung lãnh đạo cao cấp tại các Đơn vị thành viên, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cán bộ quản lý. Thực hiện xây dựng các phương án sử dụng lao động hợp lý và tiêu chí đánh giá cụ thể với các vị trí công việc để sắp xếp, tận dụng và phát huy hết khả năng của từng cá nhân người lao động.

- Bám sát các biến động của thị trường hàng không đặc biệt là sự phục hồi của thị trường quốc tế để đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả, tận dụng tối đa các cơ hội của thị trường. Chủ động xây dựng cũng như điều chỉnh các kịch bản kinh doanh phù hợp với từng đơn vị, từng bộ phận trên quan điểm tạo động lực để đơn vị, bộ phận phấn đấu, nỗ lực.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu: thiết kế và áp dụng đồng nhất các mẫu cốc, túi, bao bì...; hiệu chỉnh, thống nhất các concept của hệ thống quầy kệ, biển hiệu; sáng tạo phát triển các sản phẩm với thương hiệu riêng của Taseco Airs. Song song với đó thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quảng bá, lan tỏa thương hiệu Taseco Airs đến với khách hàng.

- Thúc đẩy, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng tại các Cảng hàng không. Chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn khách của dịch vụ Phòng chờ: các hãng hàng không, ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp và các đối tượng khách lẻ có thu nhập cao...

- Thường xuyên trao đổi, làm việc với ACV và các Cảng Hàng không về chính sách hợp tác kinh doanh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại các điểm kinh doanh, loại hình kinh doanh và từng Sân bay cụ thể.

- Bám sát các quy hoạch của Cảng tại các Nhà ga, Sân bay mới như Sân bay Long

Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng quy mô và thị phần kinh doanh. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực về tài chính, bộ máy, con người để chủ động nắm bắt thật tốt các cơ hội kinh doanh mở ra trong thời gian tới. Đồng thời, chủ động theo dõi, đánh giá tốc độ phục hồi lượng khách tại các Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh và Phú Quốc để triển khai đầu tư, mở rộng các điểm kinh doanh đảm bảo sự hiệu quả và tiến hành cải tạo, nâng cấp, mua sắm các trang thiết bị phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

- Tiếp tục triển khai công tác sửa chữa, cải thiện cơ sở hạ tầng, hình ảnh của Khách sạn À La Carte Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đón đầu sự phục hồi của thị trường du lịch Đà Nẵng trong năm 2024. Tập trung trong công tác đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và tăng cường cơ sở vật chất cho Taseco Đà Nẵng. Bám sát để thực hiện đúng tiến độ đầu tư, xây dựng các Phòng chờ tại Sân bay Nội Bài và Đà Nẵng.

- Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, đặt ra các chỉ tiêu tiết kiệm trong năm 2024. Xây dựng kế hoạch dòng tiền, thực hiện cân đối thu chi đảm bảo sử dụng tối ưu dòng tiền trong toàn hệ thống.

- Quan tâm đến nhiều mặt đời sống của người lao động, khen thưởng kịp thời cán bộ nhân viên có nhiều sáng kiến, đóng góp để người lao động yên tâm, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Cùng Tập đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua về kinh doanh, văn hóa, thể thao, tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say cho người lao động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn.

Với sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn! *as*

Nơi nhận:

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


Lê Anh Quốc

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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

- Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023;
- Lương, thưởng và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Giám sát và đánh giá của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- Kế hoạch định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trong năm 2023.

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2023 đầy biến động và thách thức. Tuy nhiên, Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung với tăng trưởng GDP đạt 5,05%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,9% bình quân toàn cầu. Những thành quả đó đã có những tác động rất tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Taseco Airs.

Sản lượng hành khách nội địa năm 2023 đã vượt qua sản lượng của năm 2019 (Năm trước đại dịch Covid-19) trong khi sản lượng hành khách quốc tế cũng đã phục hồi khoảng 77% là tiền đề quan trọng để Công ty khắc phục được hoàn toàn những hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo đó, Taseco Airs chính thức được ra khỏi diện kiểm soát ngày 07/04/2023, ra khỏi diện cảnh báo ngày 08/09/2023 và tới ngày 12/10/2023 Taseco Airs đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đủ

điều kiện giao dịch ký quỹ trở lại.

Trong năm 2023, với nỗ lực của mình Công ty đã chủ động tăng tốc mở rộng thị phần kinh doanh với việc hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động hơn 20 điểm kinh doanh và chuyển đổi mô hình thành công đối với 03 điểm kinh doanh ở tại các sân bay trong cả nước. Bước đầu các điểm kinh doanh này đã phát huy hiệu quả và mang lại những tín hiệu tích cực giúp Taseco Airs hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 177,6 tỷ đồng, vượt 14,5% kế hoạch được giao.

2. Lương, thưởng và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Đơn vị: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT		72.000.000	72.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT		60.000.000	60.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HĐQT		60.000.000	60.000.000	
		Tổng Giám đốc	886.145.000		886.145.000	
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT		60.000.000	60.000.000	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT			-	Không nhận thù lao
6	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập		60.000.000	60.000.000	
7	Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập		60.000.000	60.000.000	
8	Nguyễn Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	656.089.000		656.089.000	
9	Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó Tổng Giám đốc	797.515.000		797.515.000	
10	Nguyễn Xuân Bằng	Phó Tổng Giám đốc	802.253.000		802.253.000	
11	Trần Thị Loan	Trưởng Ban Kiểm soát		60.000.000	60.000.000	
12	Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát		36.000.000	36.000.000	
13	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát		36.000.000	36.000.000	
Tổng Cộng			3.142.002.000	504.000.000	3.646.002.000	

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT:

Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của tất cả các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 16 Nghị quyết chỉ đạo một số hoạt động trọng tâm, tiêu biểu của Công ty như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023;
- Thông qua Phương án mua cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng, nâng tổng số cổ phần Công ty sở hữu tại Taseco Đà Nẵng là 4.995.000 cổ phần tương đương 49.950.000.000 VNĐ;
- Thông qua Phương án mua thêm 2,63% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS). Theo đó, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại VinaCS từ 26,67% lên 29,29%;
- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và các đơn vị thành viên.

4. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập gồm: ông Lê Đức Long và ông Đặng Huy Khôi.

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.

Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Taseco Airs, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của HĐQT, tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật và phân công của HĐQT, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Nghiên cứu, có ý kiến độc lập để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách, phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp và công tác triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

- Đánh giá về hoạt động của HĐQT để báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của các thành viên độc lập trong HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

6. Giám sát và đánh giá của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Trong năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt. Đồng thời, HĐQT đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) bằng các phương pháp như: Nghe báo cáo của Ban TGD và các cán bộ chủ chốt, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, cho ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc; tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý và các cuộc họp đột xuất để xem xét báo cáo, tờ trình của Ban TGD, cùng trao đổi, thảo luận để đưa ra phương án tối ưu nhất cho các vấn đề phát sinh cũng như phân tích, đánh giá các rủi ro; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, tập trung vào các nội dung sau:

6.1. Giám sát về tổ chức bộ máy:

Năm 2023, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sự nỗ lực, quyết tâm của Ban TGD Công ty trong việc đổi mới phương án, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với thói quen của người tiêu dùng; tổ chức tốt các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đã phát triển mạnh mẽ, đạt thành tích xuất sắc theo kế hoạch được giao.

6.2. Giám sát về hoạt động kinh doanh:

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tổ chức giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện và tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó kịp thời cập nhật những thuận lợi hoặc khó khăn phát sinh nhằm đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời và có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Cùng với sự phục hồi của thị trường, kết quả kinh doanh của Công ty đã có bước

chuyên biến rõ rệt và tích cực trong năm 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 1.099,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 177,6 tỷ đồng.

6.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để định hướng sử dụng dòng tiền có hiệu quả, và đảm bảo nguồn tài chính các hoạt động đầu tư và duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo tiến hành nhiều hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành. Được sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện các công tác tham gia hợp tác kinh doanh để có thêm các điểm kinh doanh Sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Quốc với các lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh dịch vụ viễn thông,... Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh nhận diện thương hiệu tại các điểm kinh doanh cũng được Ban Lãnh đạo quan tâm bằng việc phê duyệt các phương án sửa chữa, nâng cấp các quầy hàng, đầu tư các trang thiết bị, CCDC hiện đại, phù hợp với thị hiếu khách hàng; chuyển đổi cơ cấu lĩnh vực kinh doanh tại một số điểm kinh doanh để phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tình hình thị trường.

6.4. Các hoạt động giám sát khác:

Giám sát việc triển khai các kế hoạch kinh doanh: Ban TGD trên cơ sở các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, các Công ty thành viên, các Chi nhánh đúng kế hoạch. Chủ động tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

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

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

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

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

Đánh giá chung:

Trong năm 2023, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban TGD đã thực hiện tốt các công tác tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày

00
V
P
H
S
E
•
E
N

của Công ty, thực hiện đúng các quyết định, kế hoạch kinh doanh và chương trình hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho; đồng thời thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

Ban TGD cũng đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, hàng quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp và triển khai kế hoạch SXKD một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

7. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023:

7.1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, hoạch định chiến lược, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn để thích ứng linh hoạt với tình hình thị trường.

HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, có những giải pháp về quản trị, chỉ đạo định hướng một cách kịp thời.

Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống.

Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.

Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng việc: cải thiện quy trình, tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo nguồn hàng chất lượng cao, dồi dào; tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn tới người lao động, nhân viên và cán bộ quản lý.

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

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

7.2. Hoạt động định hướng của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo định hướng Công ty phát triển với một số nội dung chính như sau:

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

- Phát triển thêm các điểm kinh doanh tại các Sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh,...

- Thực hiện nhiều dự án chuyển đổi cơ cấu lĩnh vực kinh doanh nhằm gia tăng

trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên toàn hệ thống như: Bakery & Coffee, Bistro Food & Drinks,...

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

8. Kế hoạch định hướng của HĐQT trong năm 2024:

Nhận định về nền kinh tế thế giới năm 2024:

Trong báo cáo “Tình hình Kinh tế Thế giới và Triển vọng 2024” được công bố, Liên Hợp Quốc đã đưa ra dự báo khá thận trọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, do những thách thức như: xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao và các thảm họa khí hậu gia tăng,...

Theo báo cáo, lạm phát trên toàn cầu ở mức 8,1% trong năm 2022 giảm xuống 5,7% trong năm 2023 và ước đạt 3,9% trong năm 2024. Tuy nhiên, ở khoảng 1/4 số quốc gia đang phát triển, lạm phát được cho là ở mức trên 10% trong năm nay.

Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Liên Hợp Quốc nhận định đã phục hồi sau đại dịch chậm hơn dự kiến, do những trở ngại cả bên trong và bên ngoài.

Liên Hợp Quốc dự báo các nền kinh tế ở Đông Nam Á sẽ giảm tốc, tăng trưởng từ 4,9% năm 2023 xuống 4,6% trong năm 2024. Ở Đông Á, tăng trưởng dự kiến đạt 2,9% trong năm 2024, so với mức 1,7% trong năm 2023.

Dự báo kinh tế Việt Nam và ngành Hàng không năm 2024:

Đối với thị trường hàng không Việt Nam, sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và những hệ quả để lại, trong năm 2023, thị trường nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng nhẹ so với thời điểm trước dịch Covid-19, thị trường quốc tế bắt đầu có những bước hồi phục tích cực.

Theo dự báo của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, thị trường hàng không nước ta cũng nằm trong xu thế của thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2024. Dự báo, tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 và tăng 6% so với năm 2019, trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42,7 triệu khách, tăng khoảng 30% so với năm 2023.

Nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khoảng 61 triệu hành khách, tăng 9,3% so với năm 2023 và tăng 10,9% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt 19,5 triệu khách, tăng 24,6% so với năm 2023 và tăng 10,6% so với năm 2019.

Thị trường được dự báo sẽ đón nhận những thuận lợi và tín hiệu tích cực từ các chính sách phát triển du lịch của các địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới, tạo điều kiện nâng cao khả năng khai thác các đường bay nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, việc các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu, mở thêm các đường bay cũng là cơ hội để phát triển thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội đang đón đợi, còn đó những thách thức, rủi ro hiện hữu, có thể sẽ gia tăng và những nguy cơ còn tiềm ẩn có thể phát sinh trong năm 2024 mà ngành hàng không phải đối mặt, có thể tác động trực tiếp, đe dọa sự phục hồi, phát triển theo kịch bản dự báo.

Những thách thức, rủi ro có thể kể đến gồm: khả năng còn bỏ ngỏ và những yếu tố tiêu cực tác động đến tăng trưởng, phát triển kinh tế trong nước và quốc tế (nguy cơ về lạm phát và tỷ giá tiếp tục gia tăng, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, mức lãi suất chưa giảm theo thực tế...); diễn biến bất lợi của giá nhiên liệu hàng không; giao tranh quân sự tại các một số quốc gia và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kết thúc (xung đột Nga - Ukraine, chiến sự Israel - Hamas, xung đột tại khu vực biên giới Myanmar); nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hàng không; tình hình triệu hồi, bảo dưỡng động cơ máy bay của nhà sản xuất Pratt&Whitney ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực khai thác của các hãng hàng không...

Ngoài ra, những biến động từ nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của hành khách và khả năng đáp ứng chưa toàn diện năng lực khai thác của hạ tầng hàng không cũng là những thách thức đối với sự phát triển của ngành hàng không trong tiến trình phục hồi năm 2024.

Với tình hình trên, Taseco Airs đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 dựa trên kịch bản thận trọng bám sát diễn biến của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

8.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2024 của Công ty:

Trước những diễn biến của tình hình thị trường trong nước và quốc tế, Ban điều hành Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch 2024 so với thực hiện 2023
Doanh thu	1.099,7	1.350,0	122,8%
Lợi nhuận trước thuế	177,6	230,0	129,5%

Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh

năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

8.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

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

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, theo dõi sát sao tình hình, dự báo nhu cầu thị trường để có những giải pháp kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, tối ưu hóa các nguồn lực đảm bảo giữ vững thị trường mục tiêu tại các sân bay và đón đầu cơ hội phát triển tại nhà ga T2 Nội Bài mở rộng, T3 Tân Sơn Nhất, Sân bay quốc tế Long Thành.

- Triển khai thực hiện mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh.

- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng tiêu dùng qua đó đưa ra phương án kinh doanh phù hợp, có hiệu quả cao.

- Triển khai hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của từng lĩnh vực kinh doanh; marketing thông qua các hình ảnh, màu sắc, thiết kế quây kệ, nội thất, biển hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm...

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống; tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Đồng thời HĐQT cũng chỉ đạo Ban TGD xây dựng các kịch bản kinh doanh theo từng tháng, theo sát với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế; đẩy mạnh công tác giám sát và điều hành thực hiện kế hoạch tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

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

Với những thành quả năm 2023 đã đạt được, Taseco Airs tiếp tục kỳ vọng năm 2024 sẽ là một năm khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Sự quyết tâm của HĐQT, Ban TGD Công ty cùng sự tin tưởng của các cổ đông, Taseco Airs quyết tâm thực hiện các mục tiêu để chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, hòa cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn! *an*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *an*



Phạm Ngọc Thanh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

1. Thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, thực hiện các công việc dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

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

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2023, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2023.
- Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty

và công tác chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) cũng như việc chấp hành các quy định của nhà nước trong năm 2023.

- Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

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

3.1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Thẩm định Báo cáo tài chính các quý, bán niên, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính năm 2023.

3.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Với những chuyển biến tích cực của thị trường trong nước và quốc tế, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, linh hoạt của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng rất ấn tượng. Số liệu cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.126,0	1.099,7	97,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	155,0	177,6	114,6%

3.3. Về công tác kế toán:

Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán của Công ty được tổ chức khoa học, tinh gọn và hợp lý; các chứng từ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp; số liệu phản ánh chính xác, kịp thời.

3.4. Về công tác tài chính:

- Kiểm tra tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ và HDQT đã thông qua

- Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục

duy trì được tình hình tài chính vững mạnh, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh được đảm bảo, tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

4. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

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

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023. Tổng số tiền chi trả thù lao trong năm 2023 là 504 triệu đồng (trong đó có một thành viên HĐQT không nhận thù lao là ông Kim Hong Jin).

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

a) Số lượng thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là cơ quan quản trị Taseco Airs, có toàn quyền nhân danh Taseco Airs để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
3	Ông Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
4	Ông Lars Kjaer	Thành viên	0	0
5	Ông Kim Hong Jin	Thành viên	0	0
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập	0	0

b) Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong

công tác quản lý cũng như trong hoạt động SXKD. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

6.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

a) Số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (“TGD”):

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Minh Tuấn.

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

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

b) Đánh giá hoạt động của Ban TGD:

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban TGD đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi đối với người lao động của Ban TGD trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban TGD và các chức danh quản lý khác trong công ty.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban TGD Công ty.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối của HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty cũng như tại các đơn



vị thành viên.

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

1. Nhiệm vụ chung:

Năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban TGD, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ.

2. Hoạt động cụ thể:

- Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

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

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

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./. *am*

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

***“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024”***

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không
Taseco (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

II. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng (2.2=1.A.5-2.1)	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất (2.3=1.B.6-2.1)	1.366.478.200

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%



4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng! *an*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *QT*



Phạm Ngọc Thanh



TỜ TRÌNH

*“V/v Chi trả thù lao năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS”*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng
không Taseco và quy định của pháp luật hiện hành,*

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả chi trả thù lao trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2023:

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 02 Phó Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên khác.

Ban Kiểm soát có số lượng và cơ cấu là 03 thành viên gồm cả Trưởng Ban.

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

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

() Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.*



2. Mức thù lao chi trả trong năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

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


(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

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

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

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

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Phạm Ngọc Thanh

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

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

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, theo đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán đảm bảo các tiêu chí lựa chọn nêu trên và có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong những đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc chủ động xem xét việc ký kết Hợp đồng kiểm toán với công ty được lựa chọn.

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

Trân trọng! *Am*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Qu*



Phạm Ngọc Thanh