

Số: ...31... - 2019/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

**a. Tổng quan về môi trường hoạt động**

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08% so với năm 2017, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2018 đạt 6,7%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 đạt 4.395,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,4% (năm 2017 tăng 9,3%). Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2018 ước tính đạt 3.306,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2017. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 549,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2017. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017. Doanh thu dịch vụ khác đạt 509,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2017. CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với bình quân năm 2017, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

Nhìn chung trong năm 2018, kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, kế hoạch năm 2019 GDP sẽ tăng trưởng từ 6,8%.

**Thị trường Tân Sơn Nhất:**

Theo số liệu báo cáo sản lượng vận chuyển năm 2018 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách năm 2018 sân bay Tân Sơn Nhất đạt hơn 38,4 triệu lượt hành khách, tăng 7% so với năm 2017; trong đó sản lượng hành khách trong nước là 23,5 triệu lượt, tăng 5% và sản lượng hành khách quốc tế là 15 triệu lượt, tăng 9,5% so với năm 2017.

Các hoạt động kinh doanh tại sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục là lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Sasco.

**Thị trường Phú Quốc:**

Theo số liệu thống kê du lịch Phú Quốc, năm nay tổng số khách du lịch tới Phú Quốc đạt 4 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt 536 ngàn lượt), tăng 36% so với năm 2017.

Theo thống kê gần đây các khách sạn, resort và biệt thự nghỉ dưỡng tại Phú Quốc hiện đã khai thác tối đa công suất cho thuê. Cụ thể công suất thuê khách sạn 4-5 sao tại Phú Quốc có thời điểm chạm ngưỡng 90% mức giá trên 260 USD/đêm.



**b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao**

Trong năm 2018, SASCO đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2017	KH 2018	Mức tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch	
				TH 2018 /TH2017	TH 2018 /KH2018
Tổng doanh thu thuần	2.825.087	2.515.578	2.625.295	112%	107%
<b>Doanh thu SXKD thuần</b>	<b>2.658.903</b>	<b>2.369.395</b>	<b>2.515.035</b>	<b>112%</b>	<b>106%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>408.550</b>	<b>353.462</b>	<b>334.292</b>	<b>116%</b>	<b>122%</b>

Tổng doanh thu của SASCO năm 2018 đạt 2.825 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2017, hoàn thành 107% kế hoạch trong đó doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017 đạt 106% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 409 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2017, đạt 122% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Công ty tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phi hàng không hàng đầu tại Cảng hàng không quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

**2. 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 2018 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 HĐSXKD. 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 2018, HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết và 16 Quyết định.

## **b. Kết quả giám sát**

Năm 2018, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục đạt mức tăng trưởng trên 7%. Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban điều hành trong việc nỗ lực, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các lĩnh vực kinh doanh và thông qua đó giữ vững vị thế tại thị trường dịch vụ thương mại phi hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn thách thức để đưa SASCO tiến thêm một bước lớn quan trọng, Hội đồng quản trị đánh giá cao việc Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao trong năm 2018.

## **c. Kết luận**

Căn cứ Điều lệ, những quy chế quản trị và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị 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 ĐHCĐ giao cho. Đồng thời, Hội đồng quản trị 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 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 ĐHCĐ 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. Theo đó Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 do ĐHCĐ phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, hoàn thiện công tác quản trị Công ty.

## **3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2019 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù vậy Công ty có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cạnh tranh của thị trường kinh doanh, chi phí khai thác mặt bằng tăng.

Tuy nhiên, tiếp bước với thành quả đã đạt được SASCO tự tin tiếp tục hướng tới năm 2019 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng bao gồm:

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2018</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>	<b>% Tăng trưởng</b>
Tổng doanh thu thuần	2.825.087	3.024.202	107%
<b>Doanh thu SXKD thuần</b>	<b>2.658.903</b>	<b>2.858.711</b>	<b>108%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>408.550</b>	<b>424.990</b>	<b>104%</b>

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị SASCO xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- *Tiếp tục chiến lược phát triển bền vững*: Khẳng định và quyết tâm giữ vững vị thế SASCO là nhà cung cấp dịch vụ thương mại phi hàng không hàng đầu, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ song song với việc đảm bảo hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động. Cân đối hài hòa lợi ích khách hàng, cổ đông, người lao động và xã hội.
- *Tập trung chiến lược gia tăng lợi nhuận*: Đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh, và đẩy mạnh nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm. Thực hiện kiểm soát chặt chi phí hoạt động, đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó nâng cao hiệu kinh doanh và lợi nhuận.
- *Triển khai chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu*: xây dựng chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của SASCO để đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu. Tập trung phát triển các thương hiệu nhánh, định vị thương hiệu phù hợp cho từng phân khúc khách hàng

#### 4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### *Thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018*

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 2018 có các 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	TV HĐQT	Không thay đổi
3	Bà Trần Thị Minh Nguyệt	TV HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 27/03/2018
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	TV HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 27/03/2018
5	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV HĐQT	Không thay đổi
6	Ông Đặng Tuấn Tú	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/03/2018
7	Ông Phan Lê Hoan	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/03/2018

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 33 Nghị Quyết và 16 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 2018 như sau:

<b>Chỉ tiêu dự họp</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số buổi</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	5/5	100%
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	5/5	100%
Bà Trần Thị Minh Nguyệt	TV.HĐQT	5/5	100%
Ông Nguyễn Nam Tiến	TV.HĐQT	5/5	100%
Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV.HĐQT	5/5	100%

Các Nghị quyết, Quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2018 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018.

#### **5. Giao dịch các bên liên quan**

##### **a. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

<b>Họ tên</b>	<b>Loại cổ đông</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 01/01/2018</b>		<b>Số cổ phiếu thay đổi trong kỳ</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 15/10/2018</b>	
		<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ</i>
Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương	CĐ chiến lược	33.290.200	24,94%	50.000	33.340.200	24,98%

##### **b. 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 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HẠNH**

Nơi nhận:

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

