

Số: 39 - 2020/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

a) Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Thành phần 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. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu chọn Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với cơ cấu thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV HĐQT	
3	Bà Trần Thị Minh Nguyệt	TV HĐQT	
4	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV HĐQT	
5	Ông Nguyễn Nam Tiến	TV HĐQT	



b) Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 34 Nghị Quyết và 14 Quyết định, tất cả các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát. 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 2019 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ
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 được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2019 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2019.

2) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh trong năm 2019

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	KH 2019	Mức tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch	
				TH 2019 /TH2018	TH 2019 /KH2019
Tổng doanh thu thuần	3.088.897	2.825.187	3.024.202	109%	102%
Doanh thu SXKD thuần	2.895.409	2.658.903	2.858.711	109%	101%
Lợi nhuận trước thuế	445.085	408.650	424.990	109%	105%

Tổng doanh thu của SASCO năm 2019 đạt 3.089 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2018, hoàn thành 102% kế hoạch trong đó doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017 đạt 101% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 445 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2018, đạt 105% 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.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 theo Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông được xây dựng chưa tính mức tăng lợi nhuận hợp tác kinh doanh phải trả cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu không tính đến ảnh hưởng của chi phí này (tăng 24 tỷ) thì lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 sẽ vượt 11% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

3) 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 2019 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 2019, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và 14 Quyết định.

b) Kết quả giám sát

Năm 2019, 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 2019.

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 2019 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.

4) Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được xây dựng dựa trên cơ sở dự báo sản lượng vận chuyển năm 2020 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, cụ thể tổng sản lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đạt 24 triệu lượt bằng 58% so với năm 2019, trong đó khách quốc nội đạt 17,64 triệu lượt bằng 69% năm 2019 và khách quốc tế đạt 6,36 triệu lượt bằng 40,65% năm 2019.
- Đánh giá hiệu quả của các phương án kinh doanh cũng như mức độ ưu tiên các khoản chi tiêu trong điều kiện doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ nhằm giảm thiểu chi phí trong năm ở mức tối thiểu và phù hợp.

Công ty đặt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quan trọng trong năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (TH 2019)	Kế hoạch 2020 (KH 2020)	KH 2020 /TH 2019
Tổng doanh thu thuần	3.088.897	1.202.815	38,94%
Doanh thu SXKD thuần	2.895.409	1.108.767	38,29%
Lợi nhuận trước thuế	445.085	22.557	5,06%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.479	150	6,05%

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

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty trong tình hình mới, bám sát diễn biến thị trường để có giải pháp điều chỉnh kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh được tiếp tục duy trì ổn định và phát triển.

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong điều kiện sự tăng trưởng bị suy giảm thông qua việc 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.
- An ninh tài chính được đảm bảo.
- Xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện dự án đầu tư đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả tối đa.
- 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.

5) Giao dịch các bên liên quan

a) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

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

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 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2019 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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