

Số: 39 - 2021/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2020

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 2020 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	
2	Bà Đoàn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	
3	Bà Trần Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 30/06/2020
5	Bà Lê Hồng Thùy Tiên	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 30/06/2020
6	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 30/06/2020
7	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 30/06/2020

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 28 Nghị Quyết và 01 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 2020 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Ghi chú
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	4/4	100%	
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	4/4	100%	
Ông Vũ Hoàng Long	TV.HĐQT	1/1	100%	Bổ nhiệm từ 30/06/2020
Bà Trần Thị Minh Nguyệt	TV.HĐQT	4/4	100%	
Bà Lê Thị Diệu Thúy	TV.HĐQT	1/1	100%	Bổ nhiệm từ 30/06/2020
Bà Lê Hồng Thùy Tiên	TV.HĐQT	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 30/06/2020
Ông Nguyễn Nam Tiến	TV.HĐQT	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 30/06/2020



II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2020

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020 của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Mức tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch	
				TH2020 /TH2019	TH2020 /KH2020
Tổng doanh thu	1.144.833	3.088.897	1.202.817	37%	95%
Doanh thu thuần SXKD	918.203	2.895.409	1.018.769	32%	90%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	445.085	22.555	33%	658%

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.145 tỷ đồng giảm 63% so với năm 2019, đạt 95% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 918 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước do kế hoạch kinh doanh xây dựng theo kịch bản chuyên bay thương mại quốc tế được khai thác trở lại từ tháng 05/2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 148 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2019, đạt 658% so với kế hoạch 2020.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

a. Phương pháp giám sát

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2020 của Tổng Giám đốc bằng các phương pháp như sau:

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

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết và 01 Quyết định.

Stt Đvị	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01-2020/NQ-HĐQT	15/01/2020	Thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm xe nâng trolley phục vụ cho hoạt động cung cấp suất ăn hàng không.
2	02-2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Tạm trích quỹ thường Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát số tiền 600 triệu đồng để thưởng cho các Thành viên HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – TV HĐQT tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2019.
3	03-2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	04-2020/NQ-HĐQT	05/3/2020	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính văn phòng Công ty tại TP.HCM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5	05-2020/NQ-HĐQT	12/3/2020	Chấp thuận việc thanh lý 82 xe ô tô hợp tác theo Hợp đồng 39HĐ/SASCO ngày 12/01/2018 cho SATSCO Phú Quốc theo đúng quy định của Hợp đồng 39.
6	06-2020/NQ-HĐQT	12/3/2020	Chấp thuận thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty SASCO tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc.
8	08-2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Quyết toán quỹ tiền lương Công ty SASCO năm 2019.
9	09-2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Quyết toán quỹ tiền thưởng cho Ban điều hành Công ty SASCO.
10	10-2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty SASCO.
11	11-2020/NQ-HĐQT	24/3/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.
12	12-2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
13	13-2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	Tạm giao quỹ lương toàn Công ty năm 2020
14	14-2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	Xếp lương, thưởng cho các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2020.
15	15-2020/NQ-HĐQT	01/7/2020	Thông qua giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá phần vốn góp của SASCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc.

Stt Đvj	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
16	16-2020/NQ-HĐQT	02/7/2020	Giao kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty SASCO.
17	17-2020/NQ-HĐQT	14/7/2020	Thông qua việc Công ty SASCO ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
18	18-2020/NQ-HĐQT	10/8/2020	Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn SASCO tại doanh nghiệp khác năm 2018.
19	19-2020/NQ-HĐQT	13/8/2020	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính văn phòng Công ty tại Tp.HCM giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
20	20-2020/NQ-HĐQT	14/9/2020	Thông qua toàn văn Quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.
21	21-2020/NQ-HĐQT	15/9/2020	Thông qua tiêu chí, cách thức lựa chọn ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn.
22	22-2020/NQ-HĐQT	16/9/2020	Thông qua danh sách các ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn năm 2020.
23	23-2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Phê duyệt đầu tư cải tạo quầy SASCO Shop G01D10, G01D09, G06D24 và mở rộng (The Maison of Saigon).
24	24-2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
25	25-2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Thông qua việc bổ sung quỹ lương năm 2020.
26	26-2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Chấp thuận chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp (Descon), Công ty CP Du lịch Thành Thành Công, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn trung tâm.
27	27-2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thông qua phương án chi hỗ trợ thu nhập cho người lao động năm 2020.
28	28-2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Quyết toán Dự án Blue Lagoon
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01-2020/HĐQT-QĐ	09/11/2020	Ký HĐLĐ và bổ nhiệm có thời hạn Bà Trần Thị Minh Ngọc – Trưởng Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng.

Stt Đvị	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
III	BIÊN BẢN HỌP HĐQT		
1	26-BB/SASCO-HĐQT/2020	09/01/2020	Biên bản họp HĐQT kỳ họp 26-2020
2	27-BB/SASCO-HĐQT/2020	11/3/2020	Biên bản họp HĐQT kỳ họp 27-2020
3	28-BB/SASCO-HĐQT/2020	11/6/2020	Biên bản họp HĐQT kỳ họp 28-2020
4	29-BB/SASCO-HĐQT/2020	23/10/2020	Biên bản họp HĐQT kỳ họp 29-2020

b. Kết quả giám sát

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành trong việc nỗ lực kinh doanh song song với phòng chống dịch bệnh, linh hoạt đổi mới phương án kinh doanh phù hợp trạng thái bình thường mới. Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của SASCO. HĐQT đánh giá cao việc Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao trong năm 2020.

c. Kết luận

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

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của 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.

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

Dự báo trong năm 2021, tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức khi dịch Covid-19 lại bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong những tháng đầu năm. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt, dự kiến các chuyến bay nội địa được phục hồi trong năm 2021; các chuyến bay quốc tế dự kiến khai thác trở lại từ tháng 7/2021.

Do đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

- Thị trường tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay: hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục và tăng trưởng 4,88% so với năm 2020.
- Thị trường tại nhà ga quốc tế: hoạt động kinh doanh khai thác trở lại từ đầu tháng 07 với doanh thu dự kiến đạt mức hồi phục bình quân 30% trong Quý III.2021 và bình quân 41% vào Quý IV.2021 so với cùng kỳ năm 2019. Riêng hoạt động kinh doanh hàng Miễn thuế từ tháng 1 đến tháng 6 vẫn duy trì hoạt động tối thiểu để phục vụ các chuyến bay quốc tế đưa du khách về nước.

Như vậy, thị trường nhà ga Quốc tế năm 2021 tăng trưởng 34,5% so với năm 2020 khi nhà ga quốc tế bắt đầu mở cửa trở lại từ tháng 07.2021.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong 2021 của Công ty:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (Theo BCTC)	Thực hiện 2020 (Số liệu so sánh)	Kế hoạch 2021	KH 2021 /TH 2020 (BCTC)	KH 2021 /TH 2020 (So Sánh)
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
Tổng doanh thu thuần	1.144.833	982.936	964.000	84,20%	98,07%
Doanh thu SXKD thuần	918.203	746.604	895.810	97,56%	119,98%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	89.658	17.146	11,55%	19,12%
EPS (đồng/cp)	995	598	114	11,46%	19,06%

(*) *Kế hoạch năm 2021 được so sánh với kết quả kinh doanh năm 2020 theo 2 nguồn dữ liệu:*

- *Dữ liệu thực hiện năm 2020 – BCTC (cột 2): là kết quả kinh doanh của toàn bộ hoạt động kinh doanh tại thị trường sân bay và thị trường ngoài sân bay.*
- *Dữ liệu thực hiện năm 2020 – số liệu so sánh (cột 3): là kết quả kinh doanh tính từ tháng 1 đến tháng 12 của toàn bộ hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc nội, thị trường ngoài sân bay, hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, hoạt động tài chính (để đảm bảo đồng nhất số liệu so sánh với kế hoạch năm 2021).*

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng chiến lược như sau:

- Tiếp tục chủ động thích ứng, phát huy thành quả phòng chống dịch, tạo nền tảng và các điều kiện khôi phục, phát triển kinh doanh trong tình hình “bình thường mới”.
- Tập trung nâng cao chất lượng và giá trị dịch vụ tại thị trường truyền thống, đồng thời phát triển các lĩnh vực thế mạnh, mở rộng sang các thị trường tiềm năng, tạo thế cân bằng, vững chắc.

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số trong quản lý vận hành, phát triển chuỗi dịch vụ để chủ động thích ứng với tình hình và xu hướng mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để tạo nền tảng phát triển bền vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh.
- Tập trung khai thác hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực, đảm bảo giá trị bền vững của các bên liên quan.

V. GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

Giao dịch khác của các bên liên quan: Tổng giá trị các giao dịch khác của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Công ty bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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