

Số: 27 - 2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v “*Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt báo cáo Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình vĩ mô

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát cao, tăng trưởng thấp, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng kéo dài, ... đã tác động mạnh đến doanh nghiệp và đời sống. Thị trường tài chính, tiền tệ, vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu đối diện nhiều thử thách.

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng kinh tế trong khu vực. Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2. Fitch xếp Việt Nam ở hạng BB và triển vọng tích cực. Nikkei Asia đánh giá Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 8 thế giới về đà phục hồi sau đại dịch Covid-19. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 tăng 3,15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm, chỉ số này được giữ ổn định trong khoảng dưới 3% trong 9 tháng đầu năm và bắt đầu tăng mạnh từ Q4 lên 4,41%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 5.678 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng thì tổng mức bán lẻ tăng 15,6%. Quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ đạt 82,5% quy mô trong điều kiện bình thường trước khi xảy ra dịch Covid-19.

2. Hoạt động ngành hàng không và tình hình thị trường của Công ty:

2.1 Hoạt động ngành hàng không :

Tổng hành khách đi và đến năm 2022 đạt 99 triệu lượt, dù tăng 229% so với cùng kỳ nhưng so với năm 2019 tổng lượng khách giảm 15%. Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không năm 2022 đạt 3,3 triệu lượt, gấp 29 lần so với năm 2021 nhưng vẫn giảm 77% so với năm 2019.



2.2 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất:

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sản lượng hành khách đi và đến năm 2022 đạt 34 triệu lượt, tăng 233% so với cùng kỳ (10 triệu lượt), chỉ bằng 83% so với năm 2019 (41 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 6,2 triệu lượt, dù tăng rất cao so với cùng kỳ (191 nghìn lượt), nhưng chỉ bằng 40% so với 2019 (15,6 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 28 triệu lượt, tăng 178% so với cùng kỳ (10,1 triệu lượt), đặc biệt tăng 10% so với 2019 (25,6 triệu lượt).

2.3 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc:

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sản lượng hành khách đi và đến đạt 5,5 triệu lượt, tăng 245% so với cùng kỳ và tăng 50% so với năm 2019 (3,7 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 140 nghìn lượt, tăng mạnh so với 2021 (900 lượt khách) nhưng chỉ bằng 21% so với 2019 (668 nghìn lượt), trong khi lượng khách nội địa đi và đến là 5,4 triệu lượt, tăng 78% so với thời kỳ trước dịch 2019 (3 triệu lượt).

2.4 Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh:

Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sản lượng hành khách đi và đến đạt 3,8 triệu lượt, tăng 265% so với cùng kỳ (1,1 triệu lượt) và chỉ bằng 40% so với năm 2019 (9,8 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 335 nghìn lượt, chỉ bằng 5% so với 2019 (6,5 triệu lượt).

3 Tình hình hoạt động Công ty

Vượt qua giai đoạn 2020-2021 với khó khăn thách thức chưa từng có do tác động đại dịch Covid-19, bước sang năm 2022, ngành hàng không nói chung và thị trường của Công ty nói riêng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ do tác động hậu Covid, xung đột giữa Nga – Ukraine, chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Thị trường và khách hàng trọng điểm của Công ty bị gián đoạn, các thay đổi hành vi trong chi tiêu của khách hàng tác động mạnh đến hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty ngay tại thị trường truyền thống cũng ngày càng gia tăng.

Trước bối cảnh đó, SASCO tận dụng tối đa đà phục hồi của ngành hàng không và du lịch, biến thách thức thành cơ hội, bước đi tiên phong trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, SASCO đã tạo ra hành trình cho riêng mình và đạt được những thành công nhất định.

4 Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh chưa phục hồi được bằng thời gian trước dịch nhưng hoàn thành vượt mức Kế hoạch ĐHCĐ giao, cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2022	TH 2019	Tỷ lệ (%) TH/KH 2022	Tăng giảm so với 2019
1	Tổng doanh thu thuần	1.497	1.340	3.089	112%	-52%
2	Doanh thu thuần SXKD	1.400	1.268	2.895	110%	-52%
3	Lợi nhuận trước thuế	229,9	82,1	445,1	280%	-48%
4	Nộp ngân sách NN	50,4	26,0	115,8	194%	-56%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.397	518	2.479	270%	-44%

5 Tình hình tài chính

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2022 là 2.043 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn 1.203 tỷ, tăng 58% chủ yếu do tiền & tương đương tiền tăng 36%; tài sản dài hạn là 840 tỷ, tăng 7% chủ yếu do tăng tài sản cố định.

Cơ cấu tài sản vào ngày 31/12/2022 phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Theo đó, tài sản ngắn hạn chiếm 59% tổng tài sản; trong đó: tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 10% trên tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 10%, hàng tồn kho là 12%.

Các chỉ số thanh toán luôn được duy trì ở mức an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn là 2,33 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,25 lần.

Cơ cấu nguồn vốn có vốn chủ sở hữu chiếm 75% tổng nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm 25%. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,34 lần là mức tương đối thấp so với các doanh nghiệp thương mại.

Cơ cấu tài chính của Công ty được giữ ở trạng thái cân bằng khi tài sản ngắn hạn đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Các khoản tài chính dài hạn (tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn) đều được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn, ổn định từ vốn chủ sở hữu, nhờ vậy rủi ro tài chính được hạn chế tối đa và an ninh tài chính được giữ vững.

6 Hoạt động đầu tư

Năm 2022, Công ty tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các điểm kinh doanh, và triển khai các mô hình kinh doanh mới để gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đối với các dự án đầu tư, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, xây dựng hàng rào bảo vệ đất, rà phá bom mìn, thuê các tổ chức nghiên cứu thị trường, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/khả thi và nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai thực hiện các dự án.

7 Phát triển nguồn nhân lực:

Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường và văn hóa làm việc đa dạng, bình đẳng và dung hợp. Lực lượng lao động của Công ty đa dạng về lứa tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo và trình độ chuyên môn. Tất cả các chính sách lao động đều hướng đến mục tiêu gia tăng gắn kết và phát triển con người. Trong năm 2022, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 20,6 triệu đồng/người, tăng 20 % so với năm 2021.

8 Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu hành vi tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu của hành khách sau dịch bệnh, đánh giá trải nghiệm, không ngừng cải tiến chất lượng, ra mắt những sản phẩm dịch vụ mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Cụ thể:

- Khai trương SASCO Shop flagship thứ hai (Ga Quốc tế) sau thành công của SASCO Shop Flagship đầu tiên tại Ga Quốc nội cuối năm 2021.
- Ra mắt Phòng chờ thương gia Jasmine tại Ga đi Quốc tế, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất – phòng chờ đầu tiên tại sân bay Việt Nam đạt chứng nhận Halal của Malaysia MS1500-2019 phục vụ hành khách Hồi giáo.
- Mở cửa trở lại Nhà hàng The Phoenix theo phong cách Bistro hoàn toàn mới – nơi hành khách có thể thưởng thức ẩm thực tại sân bay trong một không gian yên tĩnh, sang trọng và hiện đại.
- Các chương trình xúc tiến quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao, nét đẹp ẩm thực Phở tại sân bay quốc tế với sự kiện “Bay cùng Phở Việt”.

9 Triển khai dự án chuyển đổi số

Năm 2022, SASCO bắt đầu chuyển đổi số toàn bộ các hoạt động kinh doanh và các quy trình quản trị của Công ty, đồng thời tiến hành song song kiện toàn và nâng cấp các hệ thống quản lý phù hợp với giai đoạn mới của thị trường. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cũng được SASCO xây dựng và phát triển tương ứng nhằm đảm bảo các hệ thống quản trị doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng, dữ liệu sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

10 Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Công ty SASCO kiên định theo định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Trong năm 2022, Công ty đã xây dựng và triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa, cộng đồng xã hội, chăm lo cho các mầm xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường phát triển bền vững như: Ngày hội trồng cây “Green day-Green life” trồng 3.000 cây xanh, tiếp nối chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường liên tục thực hiện các năm qua tại các tỉnh thành; chương trình “Nâng bước em đến trường” tại TP. Đà Lạt, chương trình “Ươm những mầm xanh” tại các tỉnh Quảng Nam và Huế, Học bổng “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giúp các em mồ côi trong đại dịch Covid-19, Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung Ương - An sinh Xã hội, ...

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động cộng đồng xã hội năm 2022 là 959 triệu đồng.

11 Thành tích đạt được năm 2022

Năm 2022, SASCO tiếp tục được các cơ quan, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, khách hàng sử dụng dịch vụ đánh giá cao và vinh danh các giải thưởng

- + Thương hiệu quốc gia Năm 2022 do Chính phủ khen tặng;
- + Top 10 Công ty bán lẻ uy tín nhất Việt Nam do Vietnam report vinh danh;
- + Top 2 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận;
- + Chứng nhận Bình đẳng giới do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam cấp;
- + Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn – Khối Doanh nghiệp Việt 2022;
- + L’Azure Resort & Spa Phu Quoc đạt nhiều giải thưởng cao quý do khách hàng bình chọn trên các nền tảng đặt phòng hàng đầu: giải thưởng Agoda (9.2/10); Booking.com (9/10), Tripadvisor; My tour.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1. Kế hoạch kinh doanh 2023

Dự báo năm 2023, kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với với các bất ổn từ xung đột chính trị, các rủi ro của thị trường tài chính toàn cầu. Hầu hết các dự báo cho năm 2023 đều đánh giá rằng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại, bao gồm cả các nước trong khu vực, mặc dù vậy Việt Nam vẫn được xem là một trong những điểm sáng về tiềm năng phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, khủng hoảng dịch bệnh Covid đã giảm tác động đối với ngành hàng không và du lịch. Chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng của hành khách quốc tế sẽ khởi sắc từ cuối Quý 2 năm 2023, mang lại khả năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường so với thời gian trước dịch.

Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách tạm ước tính của ACV, sản lượng hành khách đi và đến ước tính là 39 triệu lượt, đạt 95% so với năm 2019. Thị trường quốc tế

trong bối cảnh sẽ mở cửa lại hầu hết các thị trường thì ước tính đạt được 84% sản lượng so với 2019, tương ứng 6,7 triệu lượt khách đi và 6,3 triệu lượt khách đến. Thị trường nội địa dự kiến hồi phục hoàn toàn, với ước tính 13,2 triệu lượt khách đi và 12,9 triệu lượt khách đến.

Năm 2023, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty tại nhà ga quốc tế và quốc nội được khôi phục, trong đó sẽ tập trung đổi mới và phát triển các loại hình mang lại hiệu quả cao.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2022	KH 2023	% tăng giảm so với	
					2022	2019
1	Tổng doanh thu thuần	3.089	1.497	2.363	58%	-23%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.895	1.400	2.252	61%	-22%
3	Lợi nhuận trước thuế	445,1	229,9	273,6	19%	-39%
4	Nộp ngân sách NN	115,8	50,4	65,0	29%	-44%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.479	1.397	1.565	12%	-37%

(*) Chi phí hợp tác kinh doanh và khai thác mặt bằng năm Kế hoạch được ước tính theo tỷ lệ và mức hợp tác kinh doanh năm 2022

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng từ các bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động ngành, và/hoặc thay đổi về chi phí hợp tác kinh doanh và khai thác mặt bằng theo chính sách năm 2023 của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các giải pháp triển khai kế hoạch 2023

Nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty định hướng và tập trung vào các giải pháp kinh doanh như sau:

a. Về kinh doanh:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh; khai thác triệt để, tối ưu hoá các nguồn lực; củng cố và giữ vững thị trường truyền thống sân bay Tân Sơn Nhất, đón đầu cơ hội phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
- Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm dịch vụ. Phát triển chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái SASCO.
- Tối ưu hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, nâng cao năng suất, hiệu suất kinh doanh.

b. Về tài chính

Quản lý dòng tiền một cách hiệu quả đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô và đặc thù từng hoạt động; Tăng cường kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí, quản lý tốt công nợ.

c. Về quản trị nguồn nhân lực:

Tiếp tục đầu tư vào con người nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có đội ngũ lãnh đạo tài năng, nhân viên tâm huyết, thu hút được lực lượng lao động trẻ, để không ngừng sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường.

d. Về đầu tư:

Hoàn thiện thủ tục pháp lý và thủ tục xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Suối Hoa. Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và các công tác liên quan trong việc triển khai các dự án chuẩn bị đầu tư của Công ty.

e. Về công tác chuyển đổi số:

Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số toàn diện song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Trên đây là Báo cáo của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng SASCO. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PL&KSTT, TCKT, VT.



Đoàn Thị Mai Hương

