

Số: - 2024/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2024.

DỰ THẢO

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị Công ty năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2023

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 2023, có sự 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	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 15/9/2023
3	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 15/9/2023
4	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
5	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Không thay đổi
6	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Không thay đổi

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 50 Nghị Quyết và 25 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 2023 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	05/05	100%	
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	03/05	100%	Miễn nhiệm từ 15/9/2023
Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	TV.HĐQT	02/05	100%	Bổ nhiệm từ 15/9/2023

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Vũ Hoàng Long	TV.HĐQT	05/05	100%	
Bà Lê Thị Diệu Thúy	TV.HĐQT	05/05	100%	
Ông Lê Anh Tuấn	TV.HĐQT	05/05	100%	

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

3.1. Hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ:

- Căn cứ Nghị quyết số 03-2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua báo cáo kiểm tra khắc phục của các đơn vị được kiểm toán theo báo cáo của Tổ Kiểm toán nội bộ, cụ thể:

- + Báo cáo kiểm tra khắc phục của Chi nhánh Long An;
- + Báo cáo kiểm tra khắc phục của Phòng kinh doanh dịch vụ phòng chờ;
- + Báo cáo kiểm tra khắc phục của Trung tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất: Hoạt động quản lý kho hàng hóa; hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách trong sân đậu, cấp phát, sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư thiết bị sửa chữa xe trong sân đậu; hoạt động bán hàng của các cửa hàng mỹ nghệ, nhà hàng tại nhà ga; hoạt động quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nội dung khuyến nghị của Tổ Kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, các quy định nội bộ liên quan và phù hợp với hoạt động kinh doanh tại các đơn vị.

- Ngày 30/01/2023, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty SASCO, Tổ Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán tại một số đơn vị trực thuộc SASCO theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể như sau:

- + Kiểm toán hoạt động đầu tư dự án;
- + Kiểm toán hoạt động mua hàng và đánh giá nhà cung cấp;
- + Kiểm toán hoạt động Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty;
- + Kiểm toán hoạt động tại L'Azure Resort & Spa.

- Báo cáo kết quả kiểm toán:

+ Tổ Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kiểm tra khắc phục của các đơn vị được kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ đến Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị.

+ Các đơn vị đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của đơn vị, đồng thời Tổ kiểm toán nội bộ đã có một số kiến nghị để các đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

3.2. Hoạt động của Tiểu ban Đầu tư:

Ngày 20/10/2023, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 21-2023/HĐQT-QĐ thành lập và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Tiểu ban Đầu tư nhằm hỗ trợ, tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong công tác lập kế hoạch, chiến lược đầu tư, phát triển và triển khai các dự án; đồng thời giám sát, báo cáo định kỳ cho HĐQT tình hình thực hiện các dự án của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRONG NĂM 2023

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.363	117%
2	Tổng chi phí	2.428	2.089	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	274	122%
4	Nộp ngân sách	100	65	154%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.565	121%

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.762 tỷ đồng, tăng 17% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 334 tỷ đồng, tăng 22% kế hoạch. Nộp ngân sách năm 2023 đạt 100 tỷ đồng, tăng 54% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 đạt 1.889 đồng/cổ phiếu, tăng 21% kế hoạch.

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 2023 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 2023, HĐQT đã ban hành 50 Nghị Quyết và 25 Quyết định.

(Phụ lục đính kèm Báo cáo này).

b. Kết quả giám sát

Bước sang năm 2023, 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, Israel- Hamas. 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. Sản lượng hành khách mặc dù đã có sự hồi phục, nhưng thị trường quốc tế, mảng đóng góp chính trong hiệu quả hoạt động của công ty vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trước bối cảnh đó, SASCO đã áp dụng nhiều biện pháp như tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, chủ động thực hiện triển khai các phương án, giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng để đạt được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

Triển vọng năm 2024 với đà phục hồi hiện tại cùng với sự quyết liệt của lãnh đạo các cấp, của doanh nghiệp và người dân và đà kinh tế “tốt hơn” của kinh tế thế giới, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt hơn. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn còn đương đầu với những thách thức rất lớn về giá xăng dầu, tỉ giá, mức độ mở cửa của các thị trường quốc tế trọng điểm.

Tăng trưởng kinh tế thế giới chưa vững, chiến tranh, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, giá nhiên liệu tăng cao, lạm phát ảnh hưởng đến tâm lý người dân, khách du lịch trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách ước năm 2024 của ACV tại Tân Sơn Nhất, sản lượng khách đi và đến ước 42 triệu lượt, bằng 103% so với năm 2023 và bằng 104% so với năm 2019. Trong đó:

Sản lượng quốc tế ước 111% so với năm 2023, tương ứng 8,0 triệu lượt khách đi và 7,7 triệu lượt khách đến.

Sản lượng quốc nội ước 99% so với năm 2023, tương ứng 13,1 triệu lượt khách đi và 13,3 triệu lượt khách đến.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong 2024 của Công ty:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.903	105%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.581	2.788	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	343	103%
4	Nộp ngân sách NN	100	105	105%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	101%

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

a. Về kinh doanh:

- Hoàn tất quá trình chuyển đổi số song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành, gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh doanh các hoạt động đang mang lại hiệu quả tốt, tối ưu hóa 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.
- Luôn theo dõi diễn biến thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, cập nhật thường xuyên và định kỳ các nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, tạo ra sự khác biệt dịch vụ, hướng tới sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

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, nhân viên tâm huyết, thu hút được lực lượng lao động trẻ, để không ngừng sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường.

d. Đầu tư:

Ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc cần thiết, cấp bách phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Công ty tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để phê duyệt dự án đầu tư.

V. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*** Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm.
- 2. *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 2023 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán.
- 3. *Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng Quản trị:*** Được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được chi trả tuân thủ theo các quy định nội bộ của Công ty. Tổng thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2023 là 2.492.467.780 đồng (*chưa trừ thuế thu nhập cá nhân*).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 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