

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
(SASCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: - 2024/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v “*Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”

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 Cổ phần 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình vĩ mô

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Đa số các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo đưa ra vào đầu năm nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022. Cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang, nguy cơ lạm phát tại các thị trường chủ chốt của Việt Nam vẫn tiềm ẩn,... đã tác động mạnh đến doanh nghiệp và đời sống. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại... là những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ tạo đà tăng trưởng cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số CPI năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm, chỉ số này được giữ ở mức cao trên 4% trong Q1.2023 và duy trì ổn định trong khoảng 3 - 3,5% trong những tháng tiếp theo.

Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm 2023 tăng 1.86% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm 2023 đạt 6.232 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 tăng 20%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1% (năm 2022 tăng 15,8%).

Năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách quốc tế của năm 2023 nhưng chỉ bằng 70% năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19; số lượt khách Việt Nam xuất cảnh đạt 5 triệu lượt người, gấp 2 lần năm trước.

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 2023 bằng đường hàng không đạt 113 triệu lượt, dù tăng 14% so với cùng kỳ nhưng so với năm 2019 tổng lượng khách giảm 3%. Khách

quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không năm 2023 đạt 16 triệu lượt, tăng 167% so với năm 2022 nhưng vẫn giảm 22% 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 2023 đạt 41 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ (34 triệu lượt), tương đương so với năm 2019 (41 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 14 triệu lượt, tăng 129% so với cùng kỳ (6,2 triệu lượt), giảm 9% so với 2019 (15,6 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 26 triệu lượt, giảm 5% so với cùng kỳ (28 triệu lượt), tăng 4% 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 năm 2023 đạt 4 triệu lượt, giảm 24% so với cùng kỳ (5,6 triệu lượt), tăng 14% so với năm 2019 (3,7 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 0,6 triệu lượt, tăng 301% so với cùng kỳ (0,1 triệu lượt), giảm 16% so với 2019 (0,7 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 3,7 triệu lượt, giảm 33% so với cùng kỳ (5,4 triệu lượt), tăng 20% so với 2019 (3,0 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 năm 2023 đạt 5,7 triệu lượt, tăng 48% so với cùng kỳ (3,9 triệu lượt), giảm 42% so với năm 2019 (9,8 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 2,4 triệu lượt, tăng 628% so với cùng kỳ (0,3 triệu lượt), giảm 62% so với 2019 (6,5 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 3,3 triệu lượt, giảm 8% so với cùng kỳ (3,5 triệu lượt), tương đương so với 2019 (3,3 triệu lượt).

3 Tình hình hoạt động Công ty

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 (chủ yếu là Trung Quốc), 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.

4 Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả như sau:

ĐVT: 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%

Trong đó:

- 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.

5 Tình hình tài chính

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tỷ lệ (%) 2023/2022
I. Tài sản ngắn hạn	1.401	1.203	116%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	292	214	136%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	475	435	109%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	163	204	80%
4. Hàng tồn kho	344	252	137%
5. Tài sản ngắn hạn khác	127	98	130%
II. Tài sản dài hạn	848	840	101%
TỔNG TÀI SẢN	2.249	2.044	110%
I. Nợ phải trả	765	518	148%
1. Nợ ngắn hạn	764	518	148%
2. Nợ dài hạn	1	1	145%
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.484	1.526	97%
1. Vốn chủ sở hữu	1.484	1.526	97%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.249	2.044	110%

Các chỉ số tài chính	2023	2022
1. Cấu trúc vốn và tài sản		
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	62%	59%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	38%	41%
Tổng nợ / Nguồn vốn	34%	25%
VCSH / Nguồn vốn	66%	75%
Tổng nợ / VCSH	0,52	0,34
2. Tính thanh khoản		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,83	2,33
Hệ số thanh toán nhanh	1,38	1,84

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2023 là 2.249 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.401 tỷ, tăng 16% chủ yếu do tiền và tương đương tiền tăng 36%; tài sản dài hạn là 848 tỷ, tăng 1%.

Cơ cấu tài sản có tài sản ngắn hạn chiếm 62% tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 38%.

Cơ cấu nguồn vốn có vốn chủ sở hữu chiếm 66% tổng nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm 34%. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,52 lần.

Các chỉ số thanh toán duy trì ở mức an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,83 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,38 lần.

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 2023, Công ty đã cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các điểm kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đối với các dự án đầu tư, Công ty vẫn 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, 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 công ty 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 2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt 26,7 triệu đồng/người, tăng 30 % so với năm 2022.

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, 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:

- Ra mắt Phòng chờ thương gia Prime tại Ga đi Quốc nội, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất – phòng chờ mang đến trải nghiệm văn hóa khi đưa nghệ thuật hội họa vào phòng chờ thương gia, giới thiệu những tác phẩm hội họa độc đáo của những họa sĩ đương đại Việt Nam.
- Mở cửa Khu ẩm thực Food Village phong cách trẻ trung, món ngon, giá mềm nhất sân bay và vị trí thuận tiện ngay khu vực nhà giữ xe TCP sân bay Tân Sơn Nhất
- Cải tạo, nâng cấp nhà hàng 4 tầng tại Lazure resort and Spa thành Nhà hàng Casa Marina và Mini SASCO shop.

9 Triển khai dự án chuyển đổi số

Năm 2023, SASCO bắt đầu triển khai 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 từng bước 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 đoàn chủ động, phối hợp đoàn viên thanh niên tiên phong 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, cụ thể: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, ủng hộ Tết vì người nghèo, Xuân yêu thương tại Lâm đồng, "Áo ấm cho em" tại Hà Giang; xây dựng 02 nhà tình thương trao tặng người dân khó khăn tại U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, ủng hộ 04 nhà tình nghĩa tại Tỉnh thừa thiên Huế trao 75 học bổng và Quyên góp sách “Thư viện xanh SASCO” cho các em trong Chương trình trao học bổng Ươm những mầm xanh tại các trường và địa phương Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Long Thành Đồng Nai, Lâm Đồng, TP.HCM, Phú Quốc. SASCO đã thấp sáng niềm tin học tập cho các em học sinh, sinh viên trong những chương trình học bổng: Ươm những mầm xanh, Cùng con đi tiếp cuộc đời (đồng hành với Báo Thanh niên) và Cùng ngư dân thấp đèn trên biển (đồng hành với Báo Pháp luật), Tiếp sức Tân sinh viên đến trường (Báo Tuổi trẻ)..

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động cộng đồng xã hội năm 2023 là 1,5 tỷ đồng.

11 Thành tích đạt được năm 2023

Năm 2023, 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:

- Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận.
- Top 10 Công ty bán lẻ uy tín nhất Việt Nam do Vietnam report vinh danh.
- Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

- Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
- Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023. Thương hiệu Xanh.
- Top 5 doanh nghiệp tiên phong xây dựng giá trị đa dạng, công bằng và bao trùm
- Top 15 – Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc khối Doanh Nghiệp Vừa

Các Thương hiệu nhánh được các tổ chức uy tín đánh giá, bình chọn thành tích xuất sắc:

- Phòng chờ Jasmine lounge chiến thắng Phòng chờ thương gia tốt nhất Châu Á 2023, do độc giả toàn cầu của Tạp chí PAX, chuyên trang đánh giá dịch vụ hàng không bình chọn.
- Năm 2023, năm thứ 4 liên tiếp L’Azure Resort & Spa đạt giải thưởng Agoda’s Customer Review Awards. Trước đó, L’Azure cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực, bình chọn từ du khách khắp thế giới mang lại những các giải thưởng trên nền tảng trực tuyến TripAdvisor, Booking.com. My tour.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Kế hoạch kinh doanh 2024

Các dự báo cho năm 2024 đều theo hướng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại so với năm 2023, kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với các bất ổn từ xung đột chính trị, các rủi ro của thị trường tài chính toàn cầu. Điều này kéo tăng trưởng của Việt Nam chậm lại mặc dù Việt Nam vẫn được xem là một trong những điểm sáng về tiềm năng phát triển kinh tế.

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn là thị trường mục tiêu của SASCO.

Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách ước năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng khách đi và đến ước 42 triệu lượt, bằng 104% so với năm 2023. 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 sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: 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	100	105	105%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	101%

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, 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 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các giải pháp triển khai kế hoạch 2024

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:

- 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 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.
- Luôn theo dõi diễn biến thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, phát triển những dự án kinh doanh mang tính tiên phong 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.
- Mở rộng kênh phân phối sản phẩm của công ty với định hướng phát triển thêm hoạt động ngoài lĩnh vực phi hàng không.

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:

Công ty vẫn tập trung đầu tư các hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với các dự án bên ngoài sân bay, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để công ty sớm triển khai thực hiện các dự án.

Trên đây là Báo cáo của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu: PL&KSTT, TCKT, VT.*