

Số: 14... - 2022/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2021**

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 2021, 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 Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	
5	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	

**2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021**

Tuân thủ quy định thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.HCM trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp vào ngày 25/3/2021. Đồng thời, để đảm bảo việc chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, thực hiện họp online, trao đổi thông tin và xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản, e-mail và điện thoại. Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết và 06 Quyết định. Cụ thể:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	01/01	100%	
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	01/01	100%	
Ông Vũ Hoàng Long	TV.HĐQT	01/01	100%	
Bà Trần Thị Minh Nguyệt	TV.HĐQT	00/01	0	Trùng lịch công tác
Bà Lê Thị Diệu Thúy	TV.HĐQT	01/01	100%	



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

Hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ:

Căn cứ Quyết định số 04-2021/HĐQT-QĐ ngày 24/3/2021 về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động Tổ kiểm toán nội bộ thuộc SASCO. Tổ Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán tại một số đơn vị trực thuộc SASCO. Cụ thể như sau:

- Đơn vị đã kiểm toán: Phòng kinh doanh dịch vụ phòng chờ, Chi nhánh Long An.
- Nội dung kiểm toán: Rà soát, đánh giá hoạt động bán hàng – phải thu – thu tiền; hoạt động mua hàng – phải trả - thanh toán; hoạt động tồn kho – giá thành – giá vốn và hoạt động quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
- Báo cáo kết quả kiểm toán:
- + 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.
- + Tổ Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả kiểm toán nội bộ năm 2021 và phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ đến Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2021

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)	
				TH2021 /TH2020	TH2021 /KH2021
Tổng doanh thu	430.941	1.144.833	964.000	38%	45%
Doanh thu thuần SXKD	321.078	918.203	895.810	35%	36%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.063</b>	<b>148.452</b>	<b>17.147</b>	<b>2%</b>	<b>18%</b>

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 431 tỷ đồng giảm 62% so với năm 2020, đạt 45% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 321 tỷ đồng, đạt 36% so với kế hoạch, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 3 tỷ đồng, giảm 98% so với năm 2020, đạt 18% so với kế hoạch cả năm.



### 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 2021 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 2021, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết và 06 Quyết định.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<u>A</u>	<u>NGHI QUYẾT</u>		
1	01-2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.
2	02-2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Tạm trích quỹ thưởng HĐQT BKS số tiền 600.000.000 đồng để thưởng TV HĐQT (không bao gồm TGD - TV HĐQT tham gia điều hành) và BKS năm 2020
3	03-2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Chấp thuận quyết toán quỹ tiền lương Công ty SASCO năm 2020 (bao gồm cả lao động thuê ngoài, lao động thuê khoán vụ việc, quỹ thưởng Ban điều hành; không bao gồm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách).
4	03A-2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Tạm giao quỹ lương năm 2021
5	03B-2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Tiền lương, thưởng Ban điều hành 2021
6	04-2021/NQ-HĐQT	30/3/2021	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 31/12/2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	05-2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	Gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
8	06-2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	Chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
9	07-2021/NQ-HĐQT	26/5/2021	Cải tạo phòng VietSpa thành phòng khách theo mô hình Premium smoking lounge ✓
10	08-2021/NQ-HĐQT	01/6/2021	Gia hạn lần 2 hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11	09-2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Thay đổi hình thức hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty SASCO sang hình thức trực tuyến
12	10-2021/NQ-HĐQT	02/07/2021	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021 của SASCO
13	11-2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Kế hoạch kiểm toán nội bộ
14	12-2021/NQ-HĐQT	12/07/2021	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 04 xe chuyên dụng vận chuyển hành khách cho đội xe sân đỗ - Trung tâm Thương mại SASCO TSN.
15	13-2021/NQ-HĐQT	19/07/2021	Chi hỗ trợ người lao động
16	14-2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Phân phối quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
17	15-2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Kế hoạch hoạt động năm 2021
18	16-2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Suối Hoa
19	17-2021/NQ-HĐQT	13/08/2021	Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.
20	18-2021/NQ-HĐQT	07/09/2021	Tham gia góp vốn thành lập và cử người đại diện vốn SASCO tại Bellazio Logistics.
21	19-2021/NQ-HĐQT	08/09/2021	Thông qua báo cáo giám sát tài chính các doanh nghiệp có vốn góp năm 2020 của NDDV SASCO tại doanh nghiệp khác và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn năm 2020.
22	20-2021/NQ-HĐQT	28/09/2021	Thông qua danh sách các ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn năm 2021.



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	21-2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Thông qua Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ quản lý của SASCO.
24	22-2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Chi hỗ trợ thu nhập cho người lao động.
<b>B</b>	<b><u>QUYẾT ĐỊNH</u></b>		
1	01-2021/HĐQT-QĐ	23/2/2021	Bổ nhiệm Châu Thị Ngọc Phượng giữ chức Trưởng Phòng Tiếp thị
2	02-2021/HĐQT-QĐ	24/3/2021	Thôi cử Ông Cao Hữu Minh Nhựt đại diện phần vốn SASCO tại Công ty TNHH Phú Quốc - SASCO
3	03-2021/HĐQT-QĐ	24/3/2021	Cử Ông Nguyễn Văn Tài đại diện phần vốn SASCO tại Công ty TNHH Phú Quốc - SASCO
4	04-2021/HĐQT-QĐ	24/3/2021	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Tổ kiểm toán nội bộ thuộc Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
5	05-2021/HĐQT-QĐ	26/3/2021	Điều động và bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ
6	06-2021/HĐQT-QĐ	26/3/2021	Điều động nhận nhiệm vụ Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ

**b. Kết quả giám sát**

Năm 2021, 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 hoạt động kinh doanh của SASCO trước sự biến động và bất ổn của nền kinh tế.

**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

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, WB dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021, thậm chí có thể giảm hơn trong năm 2022 khi các chính phủ thu hẹp chương trình hỗ trợ tài chính và tiền tệ được ban hành trong thời gian đại dịch. Tuy nhiên, các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Mỹ và EU đang trên đà phục hồi nhanh chóng, từ đó thúc đẩy giao thương mạnh mẽ hơn. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho những hoạt động thương mại và đầu tư lớn. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ duy trì và có thể mở rộng hơn khi Việt Nam mở trở lại các đường bay quốc tế từ 01/4/2022.

Trong nước, các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và Việt Nam tiếp tục chiến lược sống chung an toàn với COVID-19. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch của Chính phủ với các gói hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất trên diện rộng. Cầu nội địa sẽ phục hồi và gia tăng dân do nước ta đã đạt tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cao.

Ngày 15/02/2022, Cục Hàng không phát hành thông báo đến tất cả các nhà chức trách hàng không các nước về việc Việt Nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế, trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Đến thời điểm 15/3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa; thực hiện như trước khi có dịch, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương.

Trong bối cảnh này, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 như sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2022 được ước tính theo số liệu thực hiện năm 2019.
- Hoạt động kinh doanh tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay dự kiến bằng 87% so với thực hiện 2019.
- Hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc tế dự kiến được khai thác trở lại từ đầu tháng 4 năm 2022, dự kiến bằng 36% thực hiện 2019. ✓

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong 2022 của Công ty:



Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 /TH 2021
1	2	4	5 = 4/2
Tổng doanh thu thuần	430.941	1.340.050	311%
Doanh thu SXKD thuần	321.078	1.267.915	395%
Lợi nhuận trước thuế	3.063	82.170	2.683%
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>23</b>	<b>518</b>	<b>2.252%</b>

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

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các yêu cầu, giải pháp phòng chống dịch COVID-19.
- Tập trung chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực khôi phục phát triển kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh; khai thác hiệu quả, tối ưu hoá các nguồn lực, đảm bảo giữ vững thị trường mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất và đón đầu cơ hội phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và sân bay Quốc tế Long Thành.
- Triển khai thực hiện mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào công tác quản trị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh:
- + Tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trong quản trị và vận hành.
- + Xây dựng, cải tạo hạ tầng công nghệ đảm bảo công tác chuyển đổi số, phục vụ tốt nhất công tác quản trị, quản lý, liên thông thông tin, chia sẻ dữ liệu.
- + Thực hiện kết nối đồng bộ các chương trình được số hóa làm cơ sở thực hiện chuyển đổi số các hoạt động trọng yếu, kinh doanh hành hóa, dịch vụ và quản lý.
- + Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

## 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 2021 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 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 *h*



NGUYỄN HẠNH

**Nơi nhận:**

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