

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu;
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h10	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024;
	2. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
	3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
	4. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2024;
	5. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2025;
	6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
	7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
	8. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025;
	9. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
	10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
	11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h10 – 10h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
10h25 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử TV HĐQT, TV BKS.
10h30 – 10h45	Tiến hành bầu cử.
D	GIẢI LAO
10h45 – 11h00	Tiệc trà nhẹ.
E	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h15	Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**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**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, người triệu tập họp đại hội hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 10/3/2025** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự đại hội, đại biểu lưu ý:
 - Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
 - Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
 - Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
 - Đại biểu đến trực tiếp địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xuất trình giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và được phát Phiếu Biểu quyết.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hạnh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Nguyễn Văn Hùng Cường	Tổng Giám đốc
3	Tôn Nữ Diệu Trí	Phó Tổng Giám đốc

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban bầu cử - kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Thị Minh Châu	Kế toán trưởng, Trưởng P. Tài chính Kế toán
2	Đỗ Quảng Đức	Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Hải Đăng	Nhân viên Phòng Công nghệ Thông tin

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban bầu cử - kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Lê Quỳnh Trâm	Trưởng phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
2	Hồ Thị Tường Vy	Nhân viên pháp lý, P. Pháp lý & KSTT.

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

- Ban bầu cử - kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Phương Ly	Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty
2	Ông Chu Tùng Nguyên	Tổ trưởng, Phòng Công nghệ Thông tin
3	Ông Hồng Vĩnh Cửu	Tổ trưởng, Phòng Công nghệ Thông tin

- Nhiệm vụ:
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ thông tin trước Đại hội về Quy chế Bầu cử - Biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến do Ban tổ chức phát.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết

- Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được ghi mã số cổ đông, họ tên cổ đông, số cổ phần biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. Mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 10/3/2025**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **133.451.910 cổ phần tương đương với 133.451.910 quyền biểu quyết (lý do SESCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ)**.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
- 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
Ban bầu cử - kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông để làm cơ sở đưa ra Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẠNH

Số: - 2025/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 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 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

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 2024, có sự thay đổi về cơ cấu thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	20/04/2017	
2	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	Thành viên HĐQT	10/04/2024	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	15/09/2023	
4	Bà Lê Thị Diệu Thuý	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
5	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
6	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	30/06/2020	10/4/2024

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 61 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 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hạnh	07/07	100%	
2	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	06/07	100%	Bổ nhiệm từ 10/04/2024
3	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	07/07	100%	
4	Bà Lê Thị Diệu Thuý	07/07	100%	
5	Ông Lê Anh Tuấn	07/07	100%	
6	Ông Vũ Hoàng Long	01/07	100%	Miễn nhiệm từ 10/04/2024

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 07-2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 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 nhân sự;
 - + Kiểm toán hoạt động bán hàng và quản lý hàng hóa tại các Cửa hàng Mỹ nghệ;
 - + Kiểm toán một số hoạt động của L'Azure Resort & Spa;
 - + Rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị của Tổ Kiểm toán nội bộ trước đây;
 - + Kiểm toán một số hoạt động của Phòng Kinh doanh hàng Miễn thuế;
 - + Kiểm toán sự tuân thủ của người đại diện vốn SASCO tại doanh nghiệp khác.
- 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.
- Kiểm tra thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ:

Tổ Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Hội đồng Quản trị thông qua kết quả công tác kiểm tra thực tế việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ tại các đơn vị nhằm khắc phục triệt để các điểm chưa phù hợp.

3.2. Hoạt động của Tiểu ban Đầu tư:

Tiểu ban Đầu tư phối hợp Phòng Đầu tư:

- Định kỳ hàng quý, thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị tình hình thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư của Công ty. Tham mưu HĐQT trong công tác lập kế hoạch, chiến lược đầu tư, phương án phát triển và triển khai dự án.
- Kịp thời báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị các vướng mắc phát sinh tại các dự án để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Làm việc sát sao với các cơ quan chức năng tại địa phương để cập nhật các quy định và hướng dẫn áp dụng cho các dự án.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRONG NĂM 2024

Hội đồng Quản trị sát sao trong công tác định hướng, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chi tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh TH 2024	
					TH 2023	KH 2024
1	Tổng doanh thu	2.762	2.903	3.082	112%	106%
2	Tổng chi phí	2.428	2.560	2.578	106%	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	343	504	151%	147%
4	Nộp ngân sách	100	105	129	129%	122%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	2.789	148%	146%

Trong đó:

- Tổng doanh thu năm 2024 là 3.082 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2023.
- Tổng chi phí năm 2024 là 2.578 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 504 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2023.
- Nộp ngân sách năm 2024 là đạt 129 tỷ đồng, đạt 122 kế hoạch, tăng 29% so với năm 2023.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 là đạt 2.789 đồng/cổ phiếu, đạt 146% kế hoạch, tăng 48% so với năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Phương pháp giám sát

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2024 của Ban 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 2024, HĐQT đã ban hành 61 Nghị Quyết và 25 Quyết định.
(Phụ lục đính kèm Báo cáo này).

2. Kết quả giám sát

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và biến động phức tạp. Sau giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chậm lại đáng kể do lạm phát cao, căng thẳng địa chính trị, chính sách tiền tệ thắt chặt, ... Điều này đã đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam, tuy nhiên, với những nỗ lực cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ sản lượng hành khách quốc tế - mảng đóng góp chính vào hiệu quả hoạt động của SASCO, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh doanh, tinh gọn bộ máy; đầu tư, tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động, thực thi những giải pháp đột phá linh hoạt, tăng tốc phát triển, gia tăng trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ; giữ vững vị trí dẫn đầu dịch vụ thương mại tại sân bay đồng thời mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Năm 2024, SASCO tiếp tục được các tổ chức uy tín, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao, biểu dương, vinh danh thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

3. 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

- Năm 2025, kinh tế thế giới dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ các chính sách thương mại mới và các yếu tố địa chính trị; 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.
- Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động từ tháng 4/2025, Cảng HKQT Long Thành dự kiến sẽ đưa vào khai thác một phần vào tháng 6/2026, sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng là thách thức lớn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt vì sẽ có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia thị trường. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ sân bay, SASCO không ngừng nâng cao, tạo sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm chi phí, gia tăng tệp khách hàng nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động SXKD. Theo đó, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 2025 như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tăng giảm KH 2025/ 2024	% tăng giảm KH 2025/ 2024
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	2.906	3.015	109	4%
Giá vốn (không gồm lương, khấu hao)	1.137	1.180	43	3%
Lãi gộp (không gồm lương, khấu hao)	1.769	1.835	66	4%
<i>Tỷ suất lợi nhuận gộp</i>	<i>61%</i>	<i>61%</i>		<i>0%</i>
Chi phí bán hàng (không gồm lương, khấu hao)	800	874	74	9%
Chi phí quản lý (không gồm lương, khấu hao)	83	106	23	27%
Tiền lương	479	387	(92)	-19%
Khấu hao	41	46	5	11%
Lợi nhuận HĐSXKD	366	422	56	15%
Lợi nhuận hoạt động khác	17	(6)	(23)	-132%
Lợi nhuận hoạt động tài chính	121	138	17	14%
Lợi nhuận trước thuế	504	555	51	10%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	3.100	311	11%

Bước vào năm 2025, SASCO dần bước với tinh thần “Đón vận hội, Tiên phong chinh phục”. Thị trường hàng không sẽ sôi động, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, nhưng đó cũng là thời cơ để SASCO tiếp tục khẳng định bản lĩnh dẫn đầu. Hội đồng Quản trị định hướng chiến lược tập trung vào:

- * Tiên phong nâng cấp trải nghiệm khách hàng, đạt chuẩn quốc tế.
- * Tiên phong phát triển hệ sinh thái bán lẻ, ẩm thực, nghỉ dưỡng và dịch vụ sân bay thông minh.
- * Tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và kinh doanh xanh, đồng hành xu hướng toàn cầu.

- * Tiên phong nâng cao chất lượng nhân lực, xây dựng đội ngũ giàu sáng tạo và tinh thần phụng sự.

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 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte 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 2024 (không bao gồm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT tham gia điều hành) là 3.557.998.816 đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 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

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT SASCO NĂM 2024

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
<u>A – NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>			
1	01-2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Thông qua kế hoạch thanh toán công nợ của Bamboo Airways.
2	02-2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình cải tạo một phần Nhà hàng Phố Chợ và SASCO Shop thành Phòng CIP/Lounge.
3	03-2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Thông qua Quy chế hoạt động của người đại diện Công ty SASCO tại doanh nghiệp khác.
4	04-2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
5	05-2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Ký Phụ lục 5 của Hợp đồng số 12 với CRTC.
6	06-2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Phân công nhiệm vụ (sửa đổi, bổ sung) của Ban chấp hành Đảng bộ SASCO nhiệm kỳ 2020 - 2025.
7	07-2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.
8	08-2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương Công ty SASCO năm 2023.
9	09-2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
10	10-2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Ký hợp đồng ủy quyền sử dụng văn phòng với IPPG.
11	11-2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty TNHH Phú Quốc SASCO.
12	12-2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Bia Sài Gòn Trung tâm.
13	13-2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Địa ốc Thảo Điền
14	14-2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Bầu chọn ông Nguyễn Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
15	15-2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Kế hoạch hoạt động năm 2024 Công ty SASCO
16	16-2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 của NCS
17	17-2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm tài chính của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (VNG)
18	18-2024/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phương án xử lý tình hình công nợ và quản lý điều hành tại Tapetco
19	19-2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của NASCO
20	20-2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt giá khởi điểm để thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bầu trời xanh
21	21-2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024
22	22-2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	Phương án xử lý tình hình công nợ và quản lý điều hành tại Tapetco
23	23-2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt đầu tư 02 xe vận chuyển hành khách trong sân đỗ thay thế 02 xe Cobus 3000 sắp hết hạn cho Đội xe vận chuyển hành khách thuộc TTTM SASCO TSN

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
24	24-2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức Đợt 02 năm 2023
25	25-2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của TCS
26	26-2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Gia hạn hạn mức tín dụng đang sử dụng tại các ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động SXKD của Tapetco
27	27-2024/NQ-HĐQT	01/7/2024	Nội dung xin ý kiến của NĐDV SASCO tại Tapetco v/v phương án xử lý tranh chấp giữa nhà thầu WEC và Tapetco.
28	28-2024/NQ-HĐQT	01/7/2024	Nội dung xin ý kiến của NĐDV SASCO tại Tapetco v/v ký hợp đồng mua bán nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) để tra nạp tại Cảng HKQT Nội Bài.
29	29-2024/NQ-HĐQT	10/7/2024	Nội dung xin ý kiến của NĐDV SASCO tại Công ty CP Phát triển Vườn Xanh v/v biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Vườn Xanh.
30	30-2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Phê duyệt đơn giá tiền phụ cấp năm 2022 cho NĐDV SASCO tại doanh nghiệp khác.
31	31-2024/NQ-HĐQT	02/8/2024	Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTCS)
32	32-2024/NQ-HĐQT	05/8/2024	Phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Tapetco.
33	33-2024/NQ-HĐQT	14/8/2024	Thông qua BCTC tổng hợp giữa niên độ đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024.
34	34-2024/NQ-HĐQT	15/8/2024	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2024.
35	35-2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch hệ thống ứng dụng SASCO eCommerce & Loyalty tích hợp ERP D365/POS.
36	36-2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư phòng chờ hạng thương gia tại Cảng HKQT Phú Quốc.
37	37-2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	Phê duyệt kết quả kiểm toán hoạt động bán hàng và quản lý hàng hóa tại các Cửa hàng Mỹ nghệ thuộc TTTM SASCO TSN.
38	38-2024/NQ-HĐQT	06/9/2024	Nội dung xin ý kiến của NĐDV SASCO tại Tapetco v/v ký hợp đồng lao động với Giám đốc và mức lương của Giám đốc Tapetco.
39	39-2024/NQ-HĐQT	06/9/2024	Kế hoạch triển khai công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án chuẩn bị đầu tư và các công tác liên quan khác.
40	40-2024/NQ-HĐQT	6/9/2024	Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa HĐQT và TGD.
41	41-2024/NQ-HĐQT	6/9/2024	Phân công nhiệm vụ TV HĐQT Công ty
42	42-2024/NQ-HĐQT	20/9/2024	Ký phụ lục 06 Hợp đồng hợp tác kinh doanh với CRTC.
43	43-2024/NQ-HĐQT	10/11/2024	Tạm chi thường HĐQT BKS năm 2024
44	44-2024/NQ-HĐQT	10/11/2024	Phê duyệt dự án đầu tư Kho và Bếp tạm của Công ty SASCO tại khuôn viên nhà điều hành Công ty SASCO.

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
45	45-2024/NQ-HĐQT	10/11/2024	Phê duyệt danh sách các ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn năm 2024
46	46-2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua việc NĐDV SASCO tại Tapetco biểu quyết "Đồng ý" đối với nội dung dừng triển khai dự án Trạm cung cấp nhiên liệu bay – Cảng hàng không Liên Khương của Công ty Tapetco.
47	47-2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua lựa chọn Công TNHH Savills (Việt Nam) - Chi nhánh Tp.HCM là đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn nghiên cứu thị trường, định hướng đầu tư cho dự án KDL sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa.
48	48-2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Biểu quyết chủ trương tiếp tục góp vốn đầu tư vào Công ty CP Kho cảng nhiên liệu hàng không Nam Đình Vũ của Tapetco.
49	49-2024/NQ-HĐQT	22/11/2024	Phê duyệt chủ trương cải tạo quầy +84 Café (G16D09) tại Sân đi - Nhà ga Quốc tế - Sân bay Tân Sơn Nhất.
50	50-2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Kết quả thực hiện kiến nghị của Tổ Kiểm toán nội bộ tại Cửa hàng Mỹ nghệ thuộc TTTM SASCO TSN.
51	51-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt chủ trương cải tạo quầy Fresh To Go (G19D15) tại Khu cách ly - Nhà ga Quốc tế - Sân bay Tân Sơn Nhất.
52	52-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Ban hành Quy chế đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định tại Công ty SASCO.
53	53-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Tạm chi thường HĐQT BKS năm 2024
54	54-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt quỹ lương toàn Công ty 2025, quỹ lương thưởng Ban điều hành 2025.
55	55-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - Dự án: Food Village
56	56-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Thông qua các phương án SASCO tham dự gói thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không tại Cảng HKQT Long Thành.
57	57-2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 (Đợt 2) và tạm ứng cổ tức 2024 (Đợt 1) Tapetco.
58	58-2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Thông qua kế hoạch định hướng 2025 và phê duyệt việc sử dụng hạn mức tín dụng năm 2025 tại Tapetco
59	59-2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt chủ trương cho thuê xe tra nạp và đề xuất ký hợp đồng cho thuê xe tra nạp giữa Tapetco và Skypec
60	60-2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 phòng chờ thương gia tại Nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất
61	61-2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Ký phụ lục 07 Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa SASCO và CRTCS
<u>B - QUYẾT ĐỊNH</u>			
1	01-2024/ HĐQT-QĐ	05/01/2024	Điều động và bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ.
2	02-2024/ HĐQT-QĐ	19/01/2024	Ký HĐLĐ với Bà Phan Thị Hồng Liên - Trưởng Phòng Đầu tư.
3	03-2024/ HĐQT-QĐ	14/03/2024	Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty.
4	04-2024/ HĐQT-QĐ	14/03/2024	Hợp nhất bộ phận lương, thưởng, phúc lợi và công tác nhân sự tập trung về Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty.

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
5	05-2024/ HĐQT-QĐ	29/03/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Bà Nguyễn Minh Ngọc.
6	06-2024/ HĐQT-QĐ	05/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc TTTM đối với ông Cao Hữu Minh Nhựt.
7	07-2024/ HĐQT-QĐ	20/05/2024	Bổ nhiệm Bà Đoàn Thanh Hải Vân giữ chức vụ Trưởng Phòng tiếp thị Công ty.
8	08A-2024/ HĐQT-QĐ	20/05/2024	Thôi cử Ông Cao Hữu Minh Nhựt đại diện vốn SASCO tại Công ty CP Bầu Trời Xanh và Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm.
9	08-2024/ HĐQT-QĐ	20/05/2024	Cử Ông Nguyễn Văn Huy làm NDDV SASCO tại Công ty CP Bầu Trời Xanh và Công ty CP Bia Sài Gòn Trung tâm.
10	09-2024/ HĐQT-QĐ	11/06/2024	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh SASCO tại Khánh Hòa.
11	10-2024/ HĐQT-QĐ	17/06/2024	Thôi cử Ông Cao Hữu Minh Nhựt đại diện vốn SASCO và Bà Tôn Nữ Diệu Trí đại diện SASCO tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Phát triển Vườn Xanh.
12	11-2024/ HĐQT-QĐ	17/06/2024	Cử Bà Tôn Nữ Diệu Trí làm người đại diện vốn SASCO tại Công ty CP Phát triển Vườn Xanh, đề cử tham gia HĐQT.
13	12-2024/ HĐQT-QĐ	17/06/2024	Cử Bà Nguyễn Thị Thu đại diện SASCO tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Phát triển Vườn Xanh.
14	13-2024/ HĐQT-QĐ	20/06/2024	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức TTDVCB.
15	14-2024/ HĐQT-QĐ	01/7/2024	Cử Ông Lê Đại Dương đại diện SASCO ứng cử Giám đốc Tapetco và Nguyễn Việt Anh ứng cử Kế toán trưởng Tapetco.
16	15-2024/ HĐQT-QĐ	15/10/2024	Thôi cử Ông Lê Đại Dương quản lý phần vốn góp SASCO tại NASCO
17	16-2024/ HĐQT-QĐ	15/10/2024	Cử Ông Nguyễn Văn Lành quản lý phần vốn góp SASCO tại NASCO
18	17-2024/ HĐQT-QĐ	15/10/2024	Thôi cử Ông Nguyễn Văn Lành quản lý phần vốn góp SASCO tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
19	18-2024/ HĐQT-QĐ	15/10/2024	Cử Bà Nguyễn Thị Thu quản lý phần vốn góp SASCO tại Ngân hàng TMCP Đông Á
20	19-2024/ HĐQT-QĐ	23/12/2024	Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm giữ chức vụ Trưởng P.PLKSTT
21	20-2024/ HĐQT-QĐ	23/12/2024	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Tài giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh SASCO tại Phú Quốc
22	21-2024/ HĐQT-QĐ	23/12/2024	Bổ nhiệm lại Ông Bùi Xuân Khang giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện SASCO tại Hà Nội
23	22-2024/ HĐQT-QĐ	23/12/2024	Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thùy Mộng Hương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh SASCO tại Long An
24	23-2024/ HĐQT-QĐ	23/12/2024	Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ Phòng chờ
25	24-2024/ HĐQT-QĐ	24/12/2024	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hường - Trưởng Phòng Kinh doanh hàng Miễn thuế



Số: -25/BKS-SESCO

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SESCO);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SESCO).

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024 của SESCO và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SESCO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát và các Thành viên Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát (BKS) gồm ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra, trong đó 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên hoạt động chuyên trách; 01 Thành viên kiêm nhiệm. Hoạt động của Ban Kiểm Soát được thực hiện dựa trên các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát đạt hiệu quả, Ban Kiểm Soát đã bám sát và sớm triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát đã tổ chức ba (03) cuộc họp chính thức, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong BKS, để lấy ý kiến của các thành viên thông qua những vấn đề sau:

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024
- Thẩm định Báo cáo Tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Thống nhất Dự thảo Báo cáo giám sát năm 2023 của BKS trình ĐHĐCĐ.
- Thống nhất Dự thảo Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty SASCO năm 2024 trình ĐHĐCĐ.
- Thực hiện bầu chọn Trưởng Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Triển khai Kế hoạch làm việc năm 2024 của BKS. Thực hiện việc giám sát hoạt động Công ty.

Ban Kiểm Soát đã bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, từ đó có những kiến nghị kịp thời, đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông. Các Thành viên Ban Kiểm Soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề và đã hoàn thành tốt các công việc kiểm tra, giám sát được ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát. Các công việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty được thực hiện cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), hội nghị giao ban Công ty do Ban Tổng Giám Đốc chủ trì, qua đó trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị khách quan, độc lập về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, như: Quy chế quản lý hoạt động Người đại diện của SASCO tại Doanh nghiệp khác, Quy chế đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định tại Công ty SASCO...
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, các Quy chế, Quy định nội bộ trong Công ty, việc tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản, như: giám sát công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Giám sát tình hình triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán, dịch vụ với khách hàng, đối tác.
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của SASCO vào Doanh nghiệp khác.
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của SASCO.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, và năm 2024.
- Giám sát, đôn đốc việc thu hồi công nợ liên quan đến các Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ SASCO đã ký kết.

Trong năm 2024, bên cạnh những kiến nghị, ý kiến của Ban Kiểm Soát tại các cuộc họp của Công ty, Ban Kiểm Soát cũng phát hành các văn bản kiến nghị HĐQT, TGD một số nội dung có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư...

2. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm Soát và các Thành viên Ban Kiểm Soát:

Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Ban Kiểm Soát 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 ba Thành viên Ban Kiểm Soát năm 2024 là 2.567.517.498 đồng.

II. Kết quả giám sát năm 2024:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024. Kết quả như sau:

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty SASCO đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty theo thẩm quyền:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định phân cấp và Điều lệ của Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp. Bên cạnh đó, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
- HĐQT đã ban hành 61 Nghị quyết và 25 Quyết định. Một số nội dung của Nghị quyết đang được tiếp tục thực hiện trong năm 2025.
- Ban hành các Quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Xem xét, có ý kiến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo tài chính của các Công ty có vốn góp SASCO để người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Có ý kiến đề nghị Ban điều hành rà soát, thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.
- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD) đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành, triển khai hoạt động SXKD của Công ty như sau:

- Quản lý, điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.
- Triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, các kế hoạch SXKD đến các Phòng chức năng, Đơn vị trong Công ty.
- Thường xuyên báo cáo HĐQT, xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
- Chủ động, sâu sát trong điều hành hoạt động SXKD, góp phần giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thực hiện và phản hồi các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, và Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã duy trì mối quan hệ làm việc, trên nguyên tắc vì sự phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của Công ty, của Cổ đông, minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm Soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty, để có những biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo lợi ích của Công ty, quyền lợi của Cổ đông.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; cung cấp thông tin và tài liệu liên quan; mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD. Các kiến nghị của Ban Kiểm Soát được Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc xem xét, chỉ đạo, thực hiện.

4. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2024)	Số đầu năm (01/01/2024)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,539,212,677,200	1,401,226,052,337
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	217,245,829,384	291,649,506,794
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	537,200,000,000	475,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	403,951,183,384	162,749,108,659
IV.	Hàng tồn kho	140	219,537,441,613	344,481,421,656
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	161,278,222,819	127,346,015,228

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2024)	Số đầu năm (01/01/2024)
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	830,465,776,424	847,918,863,073
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	244,967,847,806	249,918,949,306
II.	Tài sản cố định	220	164,573,265,507	178,768,123,744
III.	Bất động sản đầu tư	230	32,243,749,055	32,243,749,055
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	107,965,522,813	101,822,881,015
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	254,547,400,569	256,259,989,693
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	26,167,990,674	28,905,170,260
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	2,369,678,453,624	2,249,144,915,410

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2024)	Số đầu năm (01/01/2024)
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	730,120,158,703	764,847,102,533
I.	Nợ ngắn hạn	310	727,960,910,703	763,745,482,533
II.	Nợ dài hạn	330	2,159,248,000	1,101,620,000
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,639,558,294,921	1,484,297,812,877
I.	Vốn chủ sở hữu	410	1,639,558,294,921	1,484,297,812,877
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	2,369,678,453,624	2,249,144,915,410

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm 2024	Năm 2023
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2,906,581,743,072	2,581,294,070,452
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	404,445,889	421,804,499
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	2,906,177,297,183	2,580,872,265,953
4.	Giá vốn hàng bán	11	1,187,118,647,022	1,184,567,896,917
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1,719,058,650,161	1,396,304,369,036
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	157,484,690,477	170,369,370,738
7.	Chi phí tài chính	22	36,459,236,415	13,268,129,610
8.	Chi phí bán hàng	25	953,107,193,905	858,745,841,716
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	399,869,899,929	371,318,522,655
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	487,107,010,389	323,341,245,793
11.	Thu nhập khác	31	17,857,387,403	10,536,936,182
12.	Chi phí khác	32	758,068,853	128,301,038
13.	Lợi nhuận khác	40	17,099,318,550	10,408,635,144
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	504,206,328,939	333,749,880,937
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	79,919,484,239	56,657,839,574
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	2,708,942,430	(8,429,637,356)
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	421,577,902,270	285,521,678,719
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	2,789	1,889

Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám Đốc lập (được kiểm toán bởi Đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam) đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 và tình hình tài chính của SASCO tại ngày 31/12/2024, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán.

Phân tích, đánh giá:

a/ Vốn góp của chủ sở hữu:

Trong năm, tổng vốn điều lệ Công ty không có biến động. Tại ngày 31/12/2024, cơ cấu vốn góp của chủ sở hữu như sau:

Đơn vị: 1.000 VNĐ

STT	Vốn góp của Chủ sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cảng Hàng không VN - CTCP	655.042.000	49.07%
2	Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương	333.402.000	24.98%
3	Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu	205.384.000	15.39%
4	Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh	65.750.000	4.93%
5	Các Cổ đông khác	74.941.100	5.61%
6	Cổ phiếu quỹ	294.000	0.02%
Tổng cộng		1.334.813.100	100%

b/ Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng	% Kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	3.081.519	2.761.779	2.902.636	11,6%	106,2%
Doanh thu thuần SXKD	2.906.177	2.580.872	2.787.629	12,6%	104,3%
Lợi nhuận trước thuế	504.206	333.750	342.662	51,0%	147,1%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	1.889	1.915	47,6%	145,6%

c/ Các chỉ số tài chính khác:

Chỉ số tài chính	Năm 2024	Năm 2023
Tỷ số thanh toán hiện hành	2,11	1,83
Tỷ số thanh toán nhanh	1,81	1,38
Tỷ số nợ	0,31	0,34
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,5%	11,1%
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản	17,8%	12,7%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn góp của chủ sở hữu	31,6%	21,4%
Mức độ bảo toàn vốn	1,23	1,11

Năm 2024, thị trường Du lịch nói chung và Hàng không nói riêng tại Việt nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, đạt và tăng trưởng ở mức tương đương, thậm chí cao hơn trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, nhờ vào chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, đã góp phần thu hút lượng khách quốc tế đến tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Với lượng hành khách tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là lượng khách du lịch quốc tế – mảng đóng góp chính vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng việc SASCO tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, và không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của khách hàng, đồng thời triển khai nhiều chính sách, biện pháp nhằm kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực,... SASCO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ số thanh toán hiện hành, tỷ số thanh toán nhanh đều tăng khá. Tỷ số nợ giảm. Các tỷ suất sinh lợi (trên doanh thu; trên tài sản; trên vốn góp của chủ sở hữu) đều tăng trưởng khá ấn tượng. Mức độ bảo toàn vốn được duy trì và phát triển, cho thấy Công ty tăng trưởng tốt và bảo toàn vốn, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của SASCO.

Kết quả kinh doanh tích cực thể hiện “Khát vọng vươn tầm” ở những chặng đường phát triển tiếp theo của SASCO, tiếp nối hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, nhờ quyết tâm và nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể Người lao động SASCO.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm Soát kiến nghị Công ty một số nội dung sau:

- Tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với quy mô ngày càng mở rộng, phát triển của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Rà soát, sửa đổi một số Quy chế, Quy định phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục hoàn thiện đề án chuyển đổi số tại các địa bàn, lĩnh vực kinh doanh, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí,...
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại các dự án của Công ty.
- Tăng cường biện pháp thu hồi công nợ, các khoản nợ quá hạn theo các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã ký kết.
- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

PHẦN II: BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO SASCO NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA SASCO VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Đơn vị: VNĐ

STT	Tên tổ chức, cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch năm 2024
1	Công ty SASCO với Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Người có liên quan của Thành viên đó	Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh; Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	406.500.000
2	Công ty SASCO với Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị) và Người có liên quan của Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị)	Giao dịch giữa Công ty với Tổng Giám Đốc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị): Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, và Người có liên quan của Tổng Giám Đốc (Thành viên HĐQT): Ông Nguyễn Văn Tấn	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	254.615.340
3	Công ty SASCO và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Bà Lê Thị Diệu Thúy, Ông Lê Anh Tuấn.	Bán hàng hóa, dịch vụ	4.718.725.000
			Mua hàng hóa, dịch vụ	513.235.859.543
			Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	106.509.829.200
4	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất	Giao dịch giữa Công ty và Công ty có Người quản lý Doanh nghiệp: Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	Nhận cổ tức năm 2023	46.514.772.426
5	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài	Giao dịch giữa Công ty và Công ty có Người quản lý Doanh nghiệp: Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	Mua hàng hóa	820.550.371
6	Công ty SASCO và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh, Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Bán dịch vụ	4.560.536.751
			Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	54.211.165.200

STT	Tên tổ chức, cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch năm 2024
7	Công ty SASCO và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh, Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	33.395.438.400
8	Công ty SASCO và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh, Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	10.690.950.000
9	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh, Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Mua hàng hóa	74.743.680
			Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024	4.794.911.400
10	Công ty SASCO và Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh, Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Mua dịch vụ	945.393.585
11	Công ty SASCO và Công ty TNHH Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hạnh, Bà Lê Hồng Thủy Tiên.	Mua dịch vụ	3.725.014.767

PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra thường xuyên hoạt động của SASCO cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng chức năng, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý thông tin giữa các bên hiệu quả nhất. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thực hiện trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của chủ sở hữu và phần vốn của SASCO đầu tư vào Doanh nghiệp khác.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát SASCO trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và bền vững. Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LƯU QUỐC HOÀNG

Số: - 2025/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2025.

DỰ THẢO

BÁO CÁO

*V/v “Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”*

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;

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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình vĩ mô:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và biến động phức tạp. Sau giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chậm lại đáng kể do nhiều yếu tố tác động, bao gồm:

Lạm phát cao: Áp lực lạm phát gia tăng do nhiều nguyên nhân như gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng tăng cao và các chính sách kích thích kinh tế;

Căng thẳng địa chính trị: Các cuộc xung đột và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã gây ra nhiều bất ổn cho nền kinh tế thế giới;

Chính sách tiền tệ thắt chặt: Ngân hàng trung ương các nước đã tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, điều này có thể làm chậm lại tăng trưởng kinh tế;

Tình hình kinh tế thế giới phức tạp đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Tuy nhiên, với những nỗ lực cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định;

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, Lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023;

Chỉ số giá USD bình quân năm 2024 tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2023;

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.391 nghìn tỷ đồng, tăng 9,0% so với năm trước (năm 2023 tăng 9,4%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,9% (năm 2023 tăng 6,8%);

Năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5% so với năm trước; số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 5,3 triệu lượt người, tăng 5,5% so với năm trước.

2. Thị trường mục tiêu Công ty:

Tổng sản lượng hành khách đi và đến năm 2024 tại 3 thị trường mục tiêu cụ thể sau:

- **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 2024 đạt 39,8 triệu lượt, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023 (40,7 triệu lượt), giảm 3% so với năm 2019 (41,2 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 16,2 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023 (14,2 triệu lượt), tăng 4% so với 2019 (15,6 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 23,6 triệu lượt, giảm 11% so với cùng kỳ (26,6 triệu lượt), giảm 7,3% so với 2019 (25,6 triệu lượt).
- **Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc:** Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sản lượng hành khách đi và đến năm 2024 đạt 4,1 triệu lượt, giảm 2% so với cùng kỳ (4,2 triệu lượt), tăng 12% so với năm 2019 (3,7 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 1,8 triệu lượt, tăng 227% so với cùng kỳ (0,6 triệu lượt), tăng 176% so với 2019 (0,7 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 2,3 triệu lượt, giảm 37% so với cùng kỳ (3,7 triệu lượt), giảm 24% so với 2019 (3,0 triệu lượt).
- **Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh:** Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sản lượng hành khách đi và đến năm 2024 đạt 6,8 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ (5,7 triệu lượt), giảm 30% so với năm 2019 (9,7 triệu lượt). Trong đó, lượng khách quốc tế đi và đến là 4,4 triệu lượt, tăng 79% so với cùng kỳ (2,4 triệu lượt), giảm 33% so với 2019 (6,5 triệu lượt); lượng khách nội địa đi và đến là 2,4 triệu lượt, giảm 25% so với cùng kỳ (3,2 triệu lượt), giảm 25% so với 2019 (3,3 triệu lượt).

3. Kết quả kinh doanh Công ty:

Năm 2024, SASCO đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao nhờ sự tăng trưởng đáng kể sản lượng khách quốc tế cùng với việc Ban Điều hành đã thích ứng linh hoạt, kịp thời đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp, kiểm soát tốt các chi phí, tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng giữ vững vị trí tiên phong trong ngành dịch vụ phi hàng không.

Kết quả hoàn thành với các chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.082	2.903	106%
2	Tổng chi phí	2.578	2.560	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	343	147%
4	Nộp ngân sách	129	105	122%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	1.915	146%

Trong đó:

- Tổng doanh thu năm 2024 đạt 3.082 tỷ đồng, tăng 6% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 504 tỷ đồng, tăng 47% kế hoạch;
- Nộp ngân sách năm 2024 đạt 129 tỷ đồng, tăng 22% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 đạt 2.789 đồng/cổ phiếu, tăng 46% kế hoạch.

4. **Tình hình tài chính:**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Tỷ lệ (%) 2024/2023
I. Tài sản ngắn hạn	1.539	1.401	110%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	217	292	74%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	537	475	113%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	404	163	248%
4. Hàng tồn kho	220	344	64%
5. Tài sản ngắn hạn khác	161	127	127%
II. Tài sản dài hạn	831	848	98%
TỔNG TÀI SẢN	2.370	2.249	105%
I. Nợ phải trả	730	765	96%
1. Nợ ngắn hạn	728	764	95%
2. Nợ dài hạn	2	1	196%
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.640	1.484	110%
1. Vốn chủ sở hữu	1.640	1.484	110%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.370	2.249	105%

Các chỉ số tài chính	2024	2023
1. Cấu trúc vốn và tài sản		
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	65%	62%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	35%	38%
Tổng nợ / Nguồn vốn	31%	34%
VCSH / Nguồn vốn	69%	66%
Tổng nợ / VCSH	0,45	0,52
2. Tính thanh khoản		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,11	1,83
Hệ số thanh toán nhanh	1,81	1,38

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2024 là 2.370 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.539 tỷ, tăng 10% chủ yếu do các khoản phải thu tăng 148%; tài sản dài hạn là 831 tỷ đồng, giảm 2%.

Cơ cấu tài sản có tài sản ngắn hạn chiếm 65% tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 35%.

Cơ cấu nguồn vốn có vốn chủ sở hữu chiếm 69% tổng nguồn vốn, tổng nợ chiếm 31%. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,45 lần.

Các chỉ số thanh toán duy trì ở mức an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn là 2,11 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,81 lần.

Nhìn chung, các chỉ số tài chính của Công ty trong năm 2024 đều thể hiện sự cải thiện và ổn định cao. Công ty đã quản lý tốt tài sản, tối ưu hóa cấu trúc vốn và giữ vững tính thanh khoản. 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.

5. Hoạt động đầu tư:

Năm 2024, Công ty triển khai 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, gia tăng trải nghiệm khách hàng.

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.

6. Phát triển nguồn nhân lực:

Công ty thực hiện tái cấu trúc các bộ phận, phòng ban giúp tăng cường hiệu quả hoạt động, cải thiện sự phối hợp, thích ứng với thay đổi và tối ưu nguồn lực.

Đào tạo, điều chỉnh các chính sách, quy trình bán hàng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên giúp công ty tối ưu hóa hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dựng uy tín và niềm tin từ khách hàng. Việc chú trọng đạo đức nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho nhân viên góp phần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và bền vững.

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.

Trong năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động đạt 29,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 12 % so với năm 2023.

7. Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng:

Năm 2024, với khát vọng vươn tầm và đón đầu cơ hội phát triển của ngành Hàng không, SASCO phát huy bản lĩnh tiên phong và chiến lược phát triển bền vững để gia tăng các nguồn lực, tập trung nâng tầm chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng, giữ vững vị thế dẫn đầu tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, mở rộng thị phần, lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài ngành hàng không, đặc biệt tại nhà ga quốc nội T3 và sân bay Long Thành trong tương lai.

Công ty ra mắt phòng chờ The SENS Leisure Lounge tại Sân bay Quốc tế Phú Quốc là một bước trong chiến lược SASCO mở rộng hệ thống phòng chờ khắp sân bay Việt Nam, đặc biệt tại nhà ga quốc nội T3, Tân Sơn Nhất; sân bay Long Thành trong tương lai và gia nhập mạng lưới phòng chờ danh tiếng của Airport Dimensions trên toàn thế giới.

Trong năm, SASCO khởi động chiến dịch “Ươm mầm nhỏ, vươn khát vọng Xanh” trên hệ thống dịch vụ bán lẻ và ẩm thực tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một phần trong chuỗi

hành động của SASCO nhằm lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và mang đến khách hàng những niềm vui bất ngờ trên hành trình bay.

8. Triển khai dự án chuyển đổi số:

Việc hoàn tất chuyển đổi số và ứng dụng hệ thống ERP đã mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho công ty giúp tối ưu hóa hiệu quả vận hành, tích hợp cơ sở dữ liệu, tạo sự đồng bộ trong quản lý, phân tích số liệu chi tiết giúp Ban Điều hành đưa ra quyết định kịp thời.

9. Trách nhiệm với cộng đồng xã hội:

Công Đoàn, Đoàn Thanh niên SASCO tích cực tiên phong triển khai các chương trình hành động phát triển bền vững, công tác đền ơn đáp nghĩa, cộng đồng xã hội, bảo vệ môi trường, tiêu biểu, 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, Chương trình “Xuân yêu thương”;
- Tài trợ 219 suất học bổng cho các trường học tại Lâm Đồng, Huế, Quảng Nam, Cần Giờ và học bổng “Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2024 – Báo Thanh Niên cho học sinh, sinh viên mồ côi do đại dịch Covid-19;
- Xây dựng 09 căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn tại huyện Phú Xuyên-Tp.Hà Nội và Tp.HCM;
- CB CNV SASCO quyên góp kịp thời ủng hộ chia sẻ người dân bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi;
- Trồng 1000 cây được tại vùng rừng ngập mặn - huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là khởi đầu của dự án “Chồi xanh hạnh phúc” hướng tới mục tiêu giảm thiểu xâm nhập mặn, chống biến đổi khí hậu;
- Trồng thêm 3.000 cây thông ba lá cho thành phố Đà Lạt, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp SASCO Green day – Green Life, nâng tổng số cây đóng góp cho Đà Lạt thêm xanh là gần 9.000 cây xanh;
- Khởi nguồn từ sáng kiến của Đoàn thanh niên SASCO “Ươm mầm nhỏ vươn khát vọng xanh”, tháng 9/2024 SASCO đã triển khai chiến dịch trên hệ thống dịch vụ bán lẻ và ẩm thực. Đây là một phần trong chuỗi hành động của SASCO nhằm lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và mang đến khách hàng những niềm vui bất ngờ trên hành trình bay. “Ươm mầm nhỏ vươn khát vọng xanh” đã nhân lên những niềm vui, những mầm xanh, truyền cảm hứng lan tỏa phong cách sống xanh, lan tỏa giá trị bền vững, hành động truyền cảm hứng và thúc đẩy sự chung tay tích cực từ đối tác, nhà cung ứng, khách hàng và cộng đồng.

10. Thành tích đạt được năm 2024:

Năm 2024, SASCO tiếp tục được các tổ chức uy tín, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao, biểu dương, vinh danh thành tích xuất sắc, tiêu biểu, cụ thể:

- Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam do VCCI và Hội đồng phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận;
- Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Bộ công thương cấp chứng nhận;
- Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và Báo Sài Gòn Giải phóng cấp chứng nhận;
- Top 10 Công ty bán lẻ uy tín nhất Việt Nam; Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam report vinh danh;
- Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu (Value500); Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam ngành bán lẻ (Value10) do Viet Research và Báo Đầu Tư chứng nhận;
- Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe cấp chứng nhận;

- Thương hiệu nhánh L’Azure Resort & Spa đạt giải thưởng Agoda’s Customer Review Awards 9.4 và đạt Agoda Gold Circle Award 2024. 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 NĂM 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 19/2/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu được điều chỉnh với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8% trở lên; quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng trên 500 tỷ USD; GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5 - 5%, lạm phát bình quân ở mức 3,5% - 4,5%.
- Căn cứ vào kế hoạch sản lượng hành khách ước năm 2025 của ACV tại Tân Sơn Nhất, sản lượng khách đi và đến ước 42 triệu lượt, bằng 105% so với năm 2024. Trong đó:
 - + Sản lượng quốc tế ước 16,8 triệu lượt, bằng 104,1% so với năm 2024, tương ứng 8,5 triệu lượt khách đi và 8,3 triệu lượt khách đến;
 - + Sản lượng quốc nội ước 24,7 triệu lượt, bằng 105,5% so với năm 2024, tương ứng 12,3 triệu lượt khách đi và 12,4 triệu lượt khách đến.
- Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi nhà ga quốc nội T3 đi vào hoạt động từ giữa tháng 04/2025, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức với sự tham gia của nhiều đơn vị khai thác dịch vụ phi hàng không. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phi hàng không, tập thể cán bộ công nhân viên SASCO với phương châm “**Sáng tạo – Thích ứng – Hợp tác – Tinh gọn – Hiệu quả**” đề ra kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
1	Tổng doanh thu thuần	3.082	3.183	103%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.906	3.015	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	555	110%
4	Nộp ngân sách	129	141	110%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	3.100	111%

2. Các giải pháp triển khai kế hoạch 2025:

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:

- Ban Điều hành đã sẵn sàng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh tại nhà ga quốc nội T3 và chủ động đón đầu cơ hội phát triển tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
- Hợp tác với Airport Dimensions, Công ty hàng đầu thế giới về trải nghiệm dịch vụ sân bay là một phần của chiến lược định vị hệ thống phòng chờ thương gia “Dịch vụ tinh hoa cho trải nghiệm không giới hạn” mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế
- 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.
- Gia tăng nhận diện thương hiệu, mở rộng thúc đẩy kênh phân phối sản phẩm của công ty với định hướng phát triển thêm hoạt động ngoài lĩnh vực phi hàng không.
- Đồng thời, việc tích hợp các nền tảng bán lẻ trực tuyến giúp gia tăng sự thuận tiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Khai thác các nguồn cung cấp hàng hóa, đa dạng mặt hàng, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn, đồng thời áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt và phù hợp giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm với khách hàng, đồng thời tạo sự tin tưởng và hài lòng, từ đó gia tăng sự gắn bó của khách hàng đối với SASCO.

b. Về tài chính:

- Quản lý dòng tiền một cách hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính linh hoạt để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đầu tư dài hạn.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Tích cực thu hồi công nợ, duy trì thanh khoản ổn định, hạn chế rủi ro tài chính.

c. Về quản trị nguồn nhân lực:

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại tổ chức tinh gọn bộ máy, nhân sự đa nhiệm, gia tăng hiệu quả trong công tác vận hành.
- Tăng cường huấn luyện nội bộ, tổ chức các hoạt động phát huy sáng kiến, áp dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh.
- Tạo môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo.
- Ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự, tối ưu quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất lao động.
- Thực hiện chính sách khen thưởng kịp thời khuyến khích bán hàng, tạo động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng.
- Thúc đẩy sáng tạo và đổi mới, khuyến khích ý tưởng mới, tổ chức các cuộc thảo luận, các cuộc thi về giải pháp cho các hoạt động của Công ty.

d. Đầu tư:

- Tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị và công nghệ tại các điểm kinh doanh trọng yếu.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các dự án mở rộng ngoài sân bay, đảm bảo sẵn sàng triển khai khi đủ điều kiện.

Trên đây là Báo cáo của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. 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

Số: -2025/SASCO-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v “Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2024 ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ thù lao, quỹ lương, quỹ thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2024 như sau:

Nội dung	Phương án được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/4/2024		Thực hiện năm 2024		Đề xuất
	Mức chi	Nguồn chi	Mức chi	Nguồn chi	
Quỹ thù lao HĐQT, BKS	- Mức thù lao (đ/tháng) - TV HĐQT : 8.000.000 - TV BKS : 5.000.000	Chi phí SXKD	- TV HĐQT : 8.000.000 đ/tháng - TV BKS : 5.000.000 đ/tháng	Chi phí SXKD	Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2024 là 444.000.000 đồng .
Quỹ lương, Ban kiểm soát	- Tiền lương (đ/tháng) - Trưởng BKS chuyên trách : 63.000.000 - Kiểm soát viên chuyên trách : 28.000.000	Chi phí lương	- Trưởng BKS chuyên trách : 63.000.000 đ/tháng - Kiểm soát viên chuyên trách: 28.000.000 đ/tháng	Chi phí lương	Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quỹ lương Trưởng BKS chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2024 là 1.083.727.274 đồng .
Thưởng HĐQT & BKS	1,2% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	Lợi nhuận sau thuế	1,2% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	Lợi nhuận sau thuế	Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua quỹ thưởng HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2024 là 5.058.934.827 đồng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hạnh

Số: -2025/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát trong năm 2025,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao/tiền lương và quỹ tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát trong năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao/ tiền lương năm 2025:

1.1 Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng) (*)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

(*): Mức thù lao trên áp dụng từ năm 2015 đến 2024.

1.2 Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức tiền lương (VNĐ/người/tháng) (**)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000

(**): Mức tiền lương trên đã áp dụng năm 2024.

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Giao Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trên lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi có Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hạnh

Số: - 2025/SASCO-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Nghị quyết 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2024 ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 21-2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng Quản trị v/v ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm, kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất cho năm tài chính 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của SASCO đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024 của SASCO đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của SASCO với một số nội dung cơ bản như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	2.369.678.453.624
2	Tổng doanh thu	3.081.519.375.063
2.1.	Doanh thu thuần SXKD	2.906.177.297.183
2.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	157.484.690.477
2.3.	Thu nhập khác	17.857.387.403
3	Tổng chi phí	2.577.313.046.124
4	Lợi nhuận trước thuế	504.206.328.939
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.919.484.239
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.708.942.430
7	Lợi nhuận sau thuế	421.577.902.270

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hạnh

Số: -2025/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”);
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của SASCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của SASCO cho năm tài chính 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024		430.036.713.764
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		8.458.811.494
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		421.577.902.270
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		430.036.713.764
2.1	Trích lập các quỹ năm 2024	11.7%	49.324.614.566
	Trích quỹ khen thưởng	5.5%	23.186.784.625
	Trích quỹ phúc lợi	5%	21.078.895.114
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.2%	5.058.934.827
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 2.809 đồng/ cổ phiếu)		374.866.415.190
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/ cổ phiếu)	6%	80.071.146.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 2.209 đồng/ cổ phiếu)	22.09%	294.795.269.190
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0.44%	5.845.684.008
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty CP Hàng không Tre Việt.</i>		5.720.694.926

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 theo quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: -2025/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “**Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025**”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6% mệnh giá** – mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 theo quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN HẠNH

Số: -2025/SASCO-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty SASCO”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 50, Điều lệ Công ty (sau đây viết là “Công ty”). Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 công ty SASCO như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Đáp ứng các yêu cầu của công ty SASCO về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ vào các tiêu chí trình bày tại Mục 1. nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán Deloitte VN** là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Trân trọng kính trình.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

LƯU QUỐC HOÀNG

Số: 44 -2025/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2025.

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11, và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("Công ty/SASCO");
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO;
- Đơn từ nhiệm ngày 03/3/2025 của Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Đơn từ nhiệm ngày 31/3/2025 của Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Đơn từ nhiệm ngày 29/5/2025 của Ông Chu Khánh Toàn – Thành viên Ban kiểm soát;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/6/2025 của Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SASCO như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

1.1.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên.

1.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

1.2. Thành viên Ban kiểm soát:

1.2.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên.

1.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;



- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban kiểm soát:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.
- b. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát:

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- *Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS;*
- *Thư ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS;*
- *Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT/BKS.*

4. Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Liên hệ: Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý và Kiểm soát Tuân thủ, Người phụ trách quản trị Công ty.

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ: 204)

Email: tramnlq@sasco.com.vn – Fax: (028) 38447812

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng **gửi hồ sơ trước 18/6/2025.**

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *B*
CHỦ TỊCH *L*



Nguyễn Hạnh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025.

ĐƠN ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SASCO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2025, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng số				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng Quản trị SASCO ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CCCD/ĐKKD	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty SASCO.

Trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của SASCO);
- (ii) Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iii) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025.

ĐƠN ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SASCO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2025, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng số				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng Quản trị SASCO ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CCCD/ĐKKD	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty SASCO.

Trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của SASCO);
- (ii) Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iii) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Nam/nữ:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- CCCD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các vị trí quản lý (HĐQT, BDH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác

TT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Thời gian bắt đầu giữ vị trí

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, quy chế của công ty; tuyệt đối trung thành với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với công ty.

- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

....., ngày.....tháng.....năm 2025.

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

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

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là: cổ phần (chiếm % / tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

Stt	Mã cổ đông	Họ tên	CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:						

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc giờ phút, ngày tháng năm tại, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà, số CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp/...../....., nơi cấp, làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản thỏa thuận thành lập Nhóm cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản thỏa thuận thành lập Nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

....., ngày ... tháng ... năm 2025.
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát SASCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 người
- Số lượng thành viên BKS : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
- + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- + Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT, BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.
- 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị** (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát** (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
 - Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban bầu cử - kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- 1.** Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020):
 - 1.1.** Đối với bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = **Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Hai (02)** (là số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu).

1.2. Đối với bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = **Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Hai (02)** (là số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu).

2. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VI. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1.1. Phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

- a. Phiếu bầu **giấy màu hồng**, có đóng dấu (treo) của Công ty SASCO;
- b. Nội dung phiếu bầu:
 - Phần 1: Thông tin cổ đông tham gia bầu cử (Họ tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu được quyền bầu cử);
 - Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị.

1.2. Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Phiếu bầu **giấy màu vàng**, có đóng dấu (treo) của Công ty SASCO;
- b. Nội dung phiếu bầu:
 - Phần 1: Thông tin cổ đông tham gia bầu cử (Họ tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu được quyền bầu cử);
 - Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên phải được ghi bằng số tuyệt đối và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không được ghi bằng số tuyệt đối.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- 1.1 Ban bầu cử - kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;
- 1.2 Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 1.3 Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 1.4 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử - kiểm

phiếu công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - 2.1. Tổng số quyền bầu cử;
 - 2.2. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - 2.3. Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - 2.4. Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - 2.5. Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
 - 2.6. Công bố tên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

NGUYỄN HẠNH

BIÊN BẢN**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT****I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
2. Mã chứng khoán: SAS
3. Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 3844 8358 Fax: (028) 3844 7812
5. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301123125, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM.
6. Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 VNĐ. (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h30', thứ Năm, ngày 26/6/2025.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.
 - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**1. Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:**

- 1.1. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
- 1.2. Ông Đỗ Quảng Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ – Thành viên;
- 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 1.4. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 1.4.1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/3/2025 là 1.056 cổ đông, sở hữu 133.451.910 cổ phần có quyền biểu quyết (do SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).
 - 1.4.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 1.4.3. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu, bao gồm:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- 2.1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa.
- 2.1.2. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên.
- 2.1.3. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- 2.2.1. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban.
- 2.2.2. Bà Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Pháp lý, Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ, Thành viên.

Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

- 2.3.1. Bà Phạm Thị Phương Ly – Phó Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban
- 2.3.2. Ông Hồng Vĩnh Cửu – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.
- 2.3.3. Ông Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chương trình Nghị sự Đại hội:

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Nội dung chi tiết chương trình đã được công bố thông tin theo quy định.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động 2025:

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2024, đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024, hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

2. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024; kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.082	2.903	106%
2	Tổng chi phí	2.578	2.560	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	343	147%
4	Nộp ngân sách	129	105	122%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	1.915	146%

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
1	Tổng doanh thu thuần	3.082	3.183	103%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
2	Doanh thu thuần SXKD	2.906	3.015	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	555	110%
4	Nộp ngân sách	129	141	110%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	3.100	111%

4. Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.083.727.274 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2024. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	5.058.934.827 đồng

5. Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể:

5.1. Mức thù lao/tiền lương:

5.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

5.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

5.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Giao Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trên lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi có Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Bà Tôn Nữ Diệu Trí, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	2.369.678.453.624
2	Tổng doanh thu	3.081.519.375.063
2.1.	Doanh thu thuần SXKD	2.906.177.297.183
2.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	157.484.690.477
2.3.	Thu nhập khác	17.857.387.403
3	Tổng chi phí	2.577.313.046.124
4	Lợi nhuận trước thuế	504.206.328.939
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.919.484.239
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.708.942.430
7	Lợi nhuận sau thuế	421.577.902.270

7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024:

Bà Tôn Nữ Diệu Trí, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024		430.036.713.764
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		8.458.811.494
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		421.577.902.270
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		430.036.713.764
2.1	Trích lập các quỹ năm 2024	11.7%	49.324.614.566
	Trích quỹ khen thưởng	5.5%	23.186.784.625
	Trích quỹ phúc lợi	5%	21.078.895.114
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.2%	5.058.934.827
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 2.809 đồng/ cổ phiếu)		374.866.415.190
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/ cổ phiếu)	6%	80.071.146.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 2.209 đồng/ cổ phiếu)	22.09%	294.795.269.190
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0.44%	5.845.684.008
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty CP Hàng không Tre Việt.</i>		5.720.694.926

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 theo quy định hiện hành.

8. Tờ trình v/v tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6,00% /mệnh giá** – Mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

9. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Căn cứ vào các tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán trình bày tại Tờ trình, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

10. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, giới thiệu sơ lược các ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

11. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Bà Phạm Thị Phương Ly – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Kiểm soát Công ty SASCO; hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025								

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025								
3	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD 2025								
4	Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2024								
5	Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025								
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024								
7	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024								
8	Tờ trình v/v tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025								
9	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025								
10	Tờ trình v/v miễn nhiệm và								

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát								

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Phạm Thị Phương Ly – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			

1.1. Ông trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với % số phiếu bầu hợp lệ.

1.2. Bà trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với % số phiếu bầu hợp lệ.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			

2.1. Ông trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với % số phiếu bầu hợp lệ.

2.2. Bà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với % số phiếu bầu hợp lệ.

* **Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

– Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT.

NGHỊ QUYẾT**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26/6/2025;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.082	2.903	106%
2	Tổng chi phí	2.578	2.560	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	343	147%
4	Nộp ngân sách	129	105	122%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	1.915	146%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
1	Tổng doanh thu thuần	3.082	3.183	103%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.906	3.015	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	555	110%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
4	Nộp ngân sách	129	141	110%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	3.100	111%

Điều 5. Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.083.727.274 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2024. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	5.058.934.827 đồng

Điều 6. Thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

6.1. Mức thù lao/tiền lương:

6.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

6.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Giao Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trên lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi có Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	2.369.678.453.624
2	Tổng doanh thu	3.081.519.375.063
2.1.	Doanh thu thuần SXKD	2.906.177.297.183
2.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	157.484.690.477
2.3.	Thu nhập khác	17.857.387.403
3	Tổng chi phí	2.577.313.046.124
4	Lợi nhuận trước thuế	504.206.328.939
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.919.484.239
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.708.942.430
7	Lợi nhuận sau thuế	421.577.902.270

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024		430.036.713.764
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		8.458.811.494
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		421.577.902.270
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		430.036.713.764
2.1	Trích lập các quỹ năm 2024	11.7%	49.324.614.566
	Trích quỹ khen thưởng	5.5%	23.186.784.625
	Trích quỹ phúc lợi	5%	21.078.895.114
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.2%	5.058.934.827
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 2.809 đồng/ cổ phiếu)		374.866.415.190
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/ cổ phiếu)	6%	80.071.146.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 2.209 đồng/ cổ phiếu)	22.09%	294.795.269.190
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0.44%	5.845.684.008
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty CP Hàng không Tre Việt.</i>		5.720.694.926

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6,00%** /mệnh giá – Mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 11. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Lê Thị Diệu Thúy và Ông Lê Anh Tuấn.

Điều 12. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Chu Khánh Toàn và Bà Trần Thị Thu Trang.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát SASCO. Cụ thể như sau:

13.1. Thành viên Hội đồng Quản trị SASCO:

.....

13.2. Thành viên Ban kiểm soát SASCO:

.....

Điều 14. Điều khoản thi hành

- 14.1. Giao Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 14.2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLCKK;
- Lưu: VT, PLKSTT.