

Số: 250/2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
- Mã chứng khoán:** AST
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:** 024 3587 6678
- Fax:** 024 3587 6683

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 26/04/2026 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/thong-tin-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Bằng



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ngày 25 tháng 04 năm 2026)

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội
		- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
		- Phát tài liệu ĐHĐCĐ
2	8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự
		- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội
		- Cử Ban Thư ký Đại hội
		- Thông qua chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
3	9h00 – 10h00	- Bầu Ban Kiểm phiếu
		- Trình bày các Báo cáo:
		✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
		✓ Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Đặng Huy Khôi và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
		✓ Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Lê Đức Long và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
		✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
		- Trình bày các tờ trình:
		✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
		✓ Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
		✓ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu;
✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;		
✓ Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.		
4	10h00 – 10h45	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	10h45 – 11h00	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ
		- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
6	11h00 – 11h25	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	11h25 – 11h35	- Công bố kết quả kiểm phiếu
8	11h35 – 11h45	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”).

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, quyền và nhiệm vụ của Đại hội, quyền và thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

3.1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu;

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

3.3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Đặng Huy Khôi và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.

3.4. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Lê Đức Long và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.

3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;

3.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

3.7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

3.8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu;

3.9. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

3.10. Thông qua Biên bản Đại hội;

3.11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/03/2026.

4.2. Quyền của cổ đông:

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3. Nghĩa vụ của cổ đông:

Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ theo quy định như sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: (i) Thông báo mời họp; (ii) Bản gốc thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID định danh mức 2 (còn thời hạn sử dụng); (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp);

- Đối với cổ đông là tổ chức: (i) Bản sao họp lệ của GCN ĐKKD hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương, (ii) Bản gốc thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID định danh mức 2 (còn thời hạn sử dụng) của Người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Người được ủy quyền cần mang theo: (i) Bản gốc thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID định danh mức 2 (còn thời hạn sử dụng) của Người được ủy quyền; (ii) Bản sao họp lệ của GCN ĐKKD hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ.

Lưu ý: Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định pháp luật dân sự, trong đó phải nêu rõ cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, Quy chế đã được Đại hội thông qua.

5.2. 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.

5.3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/ Ban thư ký Đại hội

6.1. Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc.

6.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều hành Đại hội;
- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực tình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;

- Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định.

7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Tiếp nhận Thông báo mời họp của cổ đông, giấy ủy quyền, Bản gốc thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID định danh mức 2 (còn thời hạn sử dụng);

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tiếp nhận Thông báo mời họp, giấy ủy quyền, bản sao hợp lệ của GCN ĐKKD hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương, Bản gốc thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID định danh mức 2 (còn thời hạn sử dụng) của Người đại diện theo pháp luật của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;

- Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;

- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;

- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Làm việc trung thực, khách quan;

- Hướng dẫn thẻ thức biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết;

- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;

- Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu và những trường hợp vi

phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 25/03/2026 thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần phổ thông mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

10.2. Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 10.3 Điều này.

10.3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau: Họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết tại Đại hội và đóng dấu treo của Công ty.

b. Hình thức biểu quyết:

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:

- (i) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;
- (ii) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao và hướng mặt trước (có thông tin của cổ đông) về phía Chủ tọa Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến hoặc một thứ tự khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.

✓ Các nội dung khác tại Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông không đánh dấu lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

+ Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đánh dấu lựa chọn nhiều hơn 01 (một) ý kiến Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho cùng 01 (một) nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin khác không liên quan đến nội dung Đại hội. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở hòm phiếu để tiến hành kiểm phiếu

Điều 11: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

11.1. 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 Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết khi muốn

phát biểu ý kiến và chỉ phát biểu khi được chủ tọa chấp thuận. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

11.4. 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 xem xét trả lời bằng văn bản.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

12.1. Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

12.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.

12.3. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Điều khoản thi hành

13.1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2026 thông qua.

13.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung ngay trong phiên Đại hội theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("**Công ty**" hoặc "**Taseco Airs**") xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của HDQT tại Đại hội, báo cáo gồm các phần sau:

- Kết quả kinh doanh và hoạt động của HDQT năm 2025;
- Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2026.

I. Kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HDQT năm 2025:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025:

Năm 2025, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều yếu tố rủi ro và khó lường. Các xung đột địa chính trị kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, cùng với xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục được duy trì tại nhiều quốc gia đã tác động không nhỏ đến môi trường kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, áp lực liên quan đến nợ công, biến động tỷ giá và điều hành chính sách tiền tệ vẫn là những thách thức đáng kể đối với ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu trong năm 2025 đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện tích cực so với giai đoạn trước. Hoạt động thương mại quốc tế từng bước phục hồi, áp lực lạm phát có xu hướng giảm, tạo dư địa cho các chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt hơn theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Chuỗi cung ứng tiếp tục được củng cố, thị trường lao động tại nhiều nền kinh tế duy trì ổn định, góp phần nâng cao niềm tin và triển vọng đối với kinh tế toàn cầu.

Trong nước, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đây là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, thị trường hàng không Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại thị trường quốc tế với lưu lượng hành khách tiếp tục gia tăng. Thị trường nội địa từng bước ổn định, tuy nhiên vẫn chịu tác động từ áp lực cạnh tranh gia tăng, chi phí đầu vào biến động và sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng

của hành khách.

Trên cơ sở đánh giá sát sao diễn biến thị trường, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh. Công ty tiếp tục tập trung thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đi đôi với kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; đồng thời chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, chuẩn hóa hệ thống nhận diện, nâng cao năng lực vận hành và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội từ sự phục hồi của thị trường. Đây là những định hướng quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến khả quan. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2025 so với kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025 so với năm 2024
Doanh thu hợp nhất	1.330,0	1.600,4	1.726,9	107,9%	129,8%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256,1	300,1	380,2	126,7%	148,5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	202,4	256,9	325,7	126,8%	160,9%

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025:

2.1. Các hoạt động chung:

Trước bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty theo hướng chủ động, thận trọng và thích ứng với tình hình thị trường. Các quyết định quản trị được xem xét trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu duy trì ổn định hoạt động và yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với tỷ lệ tham dự đạt 100%. Trên cơ sở các cuộc họp này, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết liên quan đến công tác quản trị, điều hành và định hướng phát triển của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quản trị áp dụng đối với Công ty niêm yết.

Các quyết định của HĐQT đều được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị. Nội dung chi tiết về các nghị quyết, quyết định quan trọng đã được công bố trong Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025;
- Thông qua việc góp vốn tham gia Liên danh hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Nhà ga T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;
- Thông qua phương án đẩy mạnh các hoạt động quan hệ cổ đông năm 2025;
- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đến các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống;
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ thực hiện 25%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

2.2. Kết quả giám sát của HĐQT:

Trước những diễn biến phức tạp của môi trường kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã duy trì việc theo dõi, giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Công ty một cách thường xuyên, bảo đảm công tác điều hành được thực hiện đúng định hướng và có trọng tâm. Công tác giám sát được triển khai nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh phù hợp với định hướng đã được thông qua, đồng thời kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành. Các nội dung giám sát chủ yếu trong năm bao gồm:

a. Giám sát việc thực hiện chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính:

- Theo dõi và đánh giá việc triển khai chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính thông qua các cuộc làm việc định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, trên cơ sở phân tích diễn biến thị trường và điều kiện thực tế.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc quản lý và sử dụng ngân sách, bảo đảm tuân thủ các quy định nội bộ và tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính.
- Đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc lập và công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định.

b. Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế nội bộ:

- Theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, thuế, lao động và quản trị doanh nghiệp.

- Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm thông tin được công bố đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định.

- Rà soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quản trị phù hợp với yêu cầu quản lý và vận hành.

c. Giám sát hoạt động quản trị:

Hội đồng quản trị theo dõi việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo đảm các nội dung đã được thông qua được thực hiện đúng phạm vi và tiến độ.

Đồng thời, Hội đồng quản trị giám sát việc vận hành hệ thống quản trị rủi ro, tập trung đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý rủi ro nhằm hạn chế các tác động bất lợi đến hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung: Trong năm 2025, khi thị trường xuất hiện đồng thời các yếu tố thuận lợi và những yếu tố rủi ro, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò giám sát, bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị.

Hoạt động giám sát được triển khai có trọng tâm, bảo đảm các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường và định hướng phát triển của Công ty, góp phần duy trì sự ổn định trong quản lý và điều hành.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành theo hướng chủ động và linh hoạt, thực hiện các chiến lược và kế hoạch đã được thông qua, đồng thời từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ và hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc được duy trì rõ ràng, tạo sự đồng bộ trong điều hành; công tác trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và ra quyết định.

Song song với mục tiêu hiệu quả hoạt động, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người lao động, chú trọng ổn định nguồn nhân lực và cải thiện môi trường làm việc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2.3. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trước yêu cầu quản trị ngày càng cao và những diễn biến khó lường của thị trường, Hội đồng quản trị luôn bảo đảm sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong các

hoạt động chung, góp phần nâng cao tính liên tục và hiệu quả trong công tác quản trị Công ty.

Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách theo phân công, góp phần hỗ trợ việc triển khai các quyết định quản trị và kế hoạch hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định, chủ trì các cuộc họp và bảo đảm việc ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với yêu cầu quản trị và điều hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực và đơn vị được phân công, qua đó hỗ trợ việc triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Hoạt động phối hợp với Ban điều hành được thực hiện thông qua các buổi làm việc định kỳ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, trao đổi thông tin và kịp thời đưa ra định hướng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

2.4. Về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được xem xét, phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị áp dụng nội bộ.

Những giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được tổng hợp và công bố đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty theo quy định.

2.5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động của Hội đồng quản trị, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trong quá trình tham gia Hội đồng quản trị, các thành viên độc lập thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám sát một cách độc lập, khách quan; tham gia cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, qua đó hỗ trợ nâng cao chất lượng quyết sách và hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2022-2027, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Đặng Huy Khôi và Ông Lê Đức Long. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy chế quản trị Công ty, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Việc tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị cho phép các thành viên độc lập thực hiện đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trên các khía

cạnh tranh thủ, hiệu quả và quản trị rủi ro, phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng đặt ra yêu cầu cao về bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Cụ thể các nội dung đánh giá được thực hiện như sau:

a. Tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các hoạt động liên quan theo quy định.

- Thực hiện quyền biểu quyết theo nguyên tắc độc lập, góp phần bảo đảm tính khách quan và minh bạch trong quá trình ra quyết định.

- Đưa ra ý kiến độc lập nhằm bổ sung góc nhìn đa chiều trong xem xét các vấn đề quan trọng của Công ty.

b. Đánh giá và giám sát hoạt động quản trị Công ty:

- Tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp theo quy định và thông lệ quản trị Công ty áp dụng.

- Giám sát các quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư và nhân sự quản lý cấp cao nhằm kiểm soát rủi ro và bảo đảm định hướng phát triển ổn định.

- Theo dõi tính đầy đủ, minh bạch của báo cáo tài chính và thông tin công bố ra công chúng theo quy định.

- Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông thông qua hoạt động giám sát độc lập.

c. Đóng góp vào chiến lược, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển của Công ty:

- Tham gia cho ý kiến đối với chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động và bối cảnh thị trường.

- Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, quản lý tài chính và sử dụng nguồn lực.

- Đề xuất các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

d. Tham gia biểu quyết và đóng góp vào công tác tổ chức ĐHĐCĐ:

- Tham gia biểu quyết đối với chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ theo thẩm quyền.

- Tham gia cho ý kiến về chương trình nghị sự và phương thức tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

e. Đóng góp nổi bật của thành viên HĐQT độc lập:

Trong quá trình tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phát huy vai trò giám sát và phản biện độc lập, góp phần nâng cao

chất lượng quản trị doanh nghiệp và bảo đảm các quyết định quản trị được xem xét trên cơ sở khách quan, minh bạch. Các đóng góp nổi bật được thể hiện qua các nội dung sau:

- Góp phần tăng cường tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc đưa ra các ý kiến độc lập, hạn chế ảnh hưởng từ lợi ích nội bộ trong quá trình ra quyết định.

- Hỗ trợ nâng cao tính minh bạch và tuân thủ trong quản trị doanh nghiệp, đặc biệt thông qua việc giám sát công bố thông tin và chất lượng báo cáo tài chính theo quy định.

- Tham gia cho ý kiến đối với quyết định tài chính, đầu tư và nhân sự quản lý cấp cao, góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro và hạn chế rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty.

- Đóng góp ý kiến đối với chiến lược và định hướng phát triển trung và dài hạn, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

- Góp phần cân bằng lợi ích giữa cổ đông và Ban điều hành thông qua vai trò giám sát độc lập và trách nhiệm giải trình.

Thông qua những đóng góp nêu trên, vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập tiếp tục được khẳng định trong việc củng cố niềm tin của cổ đông và các bên liên quan, đồng thời tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng quản trị và phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2.6. Tiền lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

a. Thù lao của HĐQT:

Mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT	-	<i>Không nhận thù lao</i>
6	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000	
7	Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000	
Tổng cộng			372.000.000	

b. Tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng năm 2025 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	-	
3	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HĐQT	1.239.554.000	
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	-	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT	-	
6	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập	-	
7	Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	-	
8	Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó Tổng Giám đốc	1.025.553.000	
9	Nguyễn Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	825.409.000	
10	Nguyễn Xuân Bằng	Phó Tổng Giám đốc	1.009.553.000	
11	Đào Ngọc Thiết	Kế toán trưởng	847.753.000	
Tổng cộng			4.947.822.000	

II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2026:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Nhận định về nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2026:

Căn cứ các báo cáo cập nhật của Organisation for Economic Co-operation and Development, International Monetary Fund và World Bank, kinh tế thế giới năm 2026 được dự báo duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 3,1% (IMF) và 2,7% (WB), cho thấy xu hướng tăng trưởng nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó, yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông và nguy cơ leo thang xung đột Iran – Mỹ, được đánh giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Theo đó, các báo cáo quốc tế, giá dầu Brent giai đoạn 2025 – 2026 được dự báo dao động quanh 80 USD/thùng (WB), song có thể biến động mạnh nếu nguồn cung bị gián đoạn, kéo theo chi phí nhiên liệu, vận tải và logistics gia tăng. Đồng thời, giá các nguyên vật liệu đầu vào như hóa chất, nhựa và kim loại có xu hướng chịu tác động cùng chiều, tạo áp lực chi phối đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Bên cạnh đó, rủi ro nợ công toàn cầu tiếp tục ở mức cao, với quy mô nợ duy trì khoảng trên 93% GDP toàn cầu (IMF), cùng với xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại và sự phân mảnh chuỗi cung ứng, tiếp tục là các yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, các tổ chức này cũng nhận định lạm phát toàn cầu có

xu hướng giảm về 3,5% năm 2026 (IMF), tạo điều kiện để chính sách tiền tệ linh hoạt hơn và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Đối với Việt Nam, theo các đánh giá của World Bank và International Monetary Fund, tăng trưởng GDP năm 2026 được dự báo duy trì ở mức khoảng 6,5% - 6,6%, tiếp tục thuộc nhóm cao trong khu vực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chịu tác động không nhỏ từ các biến động bên ngoài, đặc biệt là áp lực chi phí đầu vào do giá nhiên vật liệu tăng cao vì tình hình chính trị bất ổn. Trong bối cảnh đó, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (khoảng 4% - 4,5%) và phát huy các động lực tăng trưởng như đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa và thu hút FDI tiếp tục là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành.

Đánh giá về triển vọng ngành hàng không trong năm 2026:

Theo các báo cáo và dự báo của Cục Hàng không Việt Nam và International Air Transport Association, sau giai đoạn phục hồi mạnh trong năm 2025, thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn trong năm 2026, phù hợp với xu hướng chung của ngành hàng không toàn cầu.

Năm 2025, vận tải hàng không Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 83,5 triệu lượt hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,5% về hàng hóa so với năm 2024. Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét của nhu cầu vận chuyển, đặc biệt ở phân khúc quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của ngành hàng không như một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Trên phạm vi toàn cầu, theo International Air Transport Association, lưu lượng hành khách dự kiến tăng khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2025 – 2026, với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Xu hướng này tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường hàng không Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026. Trên cơ sở đó, năm 2026 được đánh giá là giai đoạn ngành hàng không chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng ổn định, với các yếu tố thúc đẩy nhu cầu đi lại gia tăng, sự mở rộng mạng bay quốc tế và các điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực; đồng thời vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực khai thác và thích ứng với các áp lực về hạ tầng, chi phí và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi từ nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương quốc tế gia tăng, ngành hàng không vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đáng chú ý, các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông (bao gồm căng thẳng Iran – Mỹ), có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, làm gia tăng biến động giá dầu. Theo các báo cáo quốc tế, chi phí nhiên vật liệu hiện chiếm khoảng 30% - 40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không, do đó việc giá dầu duy trì ở mức cao hoặc biến động mạnh sẽ trực tiếp làm tăng chi phí vận hành, thu hẹp biên lợi nhuận và tạo áp lực điều chỉnh giá dịch vụ. Đồng thời, rủi ro an ninh và biến động chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý hành khách, làm gián đoạn dòng khách quốc tế tại một số thị trường.

Căn cứ vào dự báo và đánh giá nêu trên về tình hình thị trường năm 2026, Công ty xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 trên cơ sở

thận trọng, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch 2026 so với thực hiện 2025
Doanh thu hợp nhất	1.726,9	2.150,6	124,5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	325,7	360,1	110,6%

Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo, giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026:

Mức thù lao HĐQT năm 2026:

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng (VNĐ)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
HĐQT	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	02	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên HĐQT (*)	04	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2025, HĐQT xác định các định hướng trọng tâm cho năm 2026 như sau:

3.1. Hoàn thiện nền tảng tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị

Trên cơ sở kết quả tái cấu trúc tổ chức đã triển khai trong năm 2025, Hội đồng quản trị định hướng trong năm 2026 tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với chiến lược quản trị tập trung theo khu vực, vùng miền.

Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình sau sáp nhập giữa Taseco Oceanview và Taseco Đà Nẵng, đồng thời tăng cường quản trị tại các đơn vị thành viên, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí và tăng tính linh

hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng, đặc biệt trong lĩnh vực thị trường và phát triển thương hiệu, nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu thị trường, quản trị khách hàng và xây dựng hình ảnh thương hiệu thống nhất, phục vụ cho chiến lược mở rộng kinh doanh trong giai đoạn tới.

3.2. Phát triển nguồn nhân lực gắn với yêu cầu vận hành và mở rộng quy mô

Hội đồng quản trị xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trên nền tảng đã hoàn tất công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự trong năm 2025, Công ty tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành tại các khu vực, dự án trọng điểm.

Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo theo hướng chuẩn hóa, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và chất lượng dịch vụ, bảo đảm đội ngũ nhân sự có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu vận hành trong bối cảnh hạ tầng hàng không tiếp tục được mở rộng. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

3.3. Tập trung triển khai và chuẩn bị khai thác các dự án trọng điểm

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị định hướng tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đưa vào vận hành hiệu quả các dự án chiến lược, trong đó trọng tâm là dự án Nhà máy suất ăn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công ty tiếp tục phối hợp với các đối tác trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về pháp lý, kỹ thuật và tiến độ; đồng thời xây dựng phương án vận hành, khai thác phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần gia tăng doanh thu và nâng cao vị thế của Công ty trong chuỗi dịch vụ hàng không.

3.4. Chủ động chuẩn bị điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh

Trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn, Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty tiếp tục chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh tại các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm.

Công ty tập trung chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự và năng lực triển khai để sẵn sàng tham gia đầu tư, khai thác tại các cảng hàng không lớn. Việc chuẩn bị sớm, đồng bộ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường khi các dự án chính thức đi vào vận hành.

3.5. Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và phát triển bền vững

Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành, bảo đảm việc triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh phù hợp với

định hướng chiến lược và tuân thủ các quy định pháp luật.

Công ty chú trọng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường quản trị tài chính, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đồng thời, tiếp tục gắn hoạt động sản xuất – kinh doanh với các mục tiêu phát triển bền vững, qua đó nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của Công ty đối với đối tác và khách hàng.

4. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty định hướng và tập trung vào một số giải pháp điều hành như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác quản trị, điều hành tại các đơn vị trong toàn hệ thống; đồng thời chủ động bổ sung, kiện toàn nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sẵn sàng các điều kiện phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động, từng bước ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa vận hành và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể để triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất tại các điểm kinh doanh; đồng thời cải thiện hình ảnh nhận diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng của các điểm kinh doanh trên toàn hệ thống.

- Tăng cường công tác nghiên cứu tình hình thị trường, đánh giá nhu cầu của khách hàng, phân tích các đối thủ cạnh tranh để có những điều chỉnh chiến lược kinh doanh; đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ mang bản sắc riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu của Taseco Airs.

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch huy động, bổ sung nguồn lực tài chính, bao gồm kế hoạch tăng vốn cho các đơn vị thành viên để mở rộng hoạt động kinh doanh; nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và kiểm soát rủi ro tài chính.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ hóa hệ thống nhận diện thương hiệu trong các lĩnh vực kinh doanh; chuẩn hóa hình ảnh tại các điểm bán, bảo đảm tính thống nhất và chuyên nghiệp trên toàn hệ thống.

- Chủ động theo dõi, bám sát tiến trình phát triển hạ tầng ngành hàng không nhằm tận dụng cơ hội hợp tác, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao thị phần; đồng thời lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về tài chính, bộ máy và nhân sự để triển khai hiệu quả các điểm kinh doanh mới, đặc biệt là tại các Cảng hàng không trọng điểm.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có đóng góp

tích cực; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc tích cực, gắn kết và nâng cao hiệu quả lao động.

Với sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Airs (“Công ty”), Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) độc lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của HDQT năm 2025 như sau:

1. Thông tin về thành viên HDQT độc lập thực hiện báo cáo

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
Đặng Huy Khôi	23/06/2022	Thành viên HDQT độc lập

2. Đánh giá về cơ cấu và tổ chức của Hội đồng quản trị năm 2025

HDQT nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 07 thành viên (02 thành viên đại diện quỹ đầu tư, 02 thành viên độc lập và 03 thành viên điều hành), bảo đảm sự cân đối giữa chức năng điều hành và giám sát, phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị áp dụng đối với Công ty niêm yết.

Sự tham gia của các thành viên độc lập góp phần nâng cao tính khách quan trong quá trình ra quyết định; trong khi các thành viên điều hành giúp HDQT nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động thực tế, bảo đảm tính khả thi của các quyết sách.

Cơ chế phân công giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc được duy trì rõ ràng: HDQT thực hiện vai trò định hướng, giám sát; Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Sự phân định này góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế chồng chéo trong điều hành.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Trong năm 2025, HDQT duy trì hoạt động ổn định, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các cuộc họp được tổ chức định kỳ và khi cần thiết, bảo đảm sự tham gia của các thành viên và tính liên tục trong công tác quản trị.

Nội dung họp tập trung vào các vấn đề trọng yếu như định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư và công tác nhân sự. Các tài liệu



được chuẩn bị đầy đủ, tạo điều kiện để các thành viên nghiên cứu, thảo luận và đưa ra ý kiến độc lập.

Quá trình thảo luận diễn ra theo hướng cởi mở, có phản biện; việc biểu quyết và ban hành nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Các quyết định của HĐQT được triển khai kịp thời, góp phần duy trì ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Đánh giá về công tác giám sát và quản trị rủi ro

HĐQT thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc một cách thường xuyên, thông qua các báo cáo định kỳ và các phiên họp, qua đó theo dõi tiến độ triển khai các nghị quyết và tình hình hoạt động của Công ty.

Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả đầu tư, quản lý chi phí và sử dụng nguồn lực. HĐQT kịp thời đưa ra các chỉ đạo phù hợp với diễn biến thực tế.

Công tác quản trị rủi ro từng bước được chú trọng, với việc theo dõi các rủi ro chính như rủi ro thị trường, tài chính, vận hành và tuân thủ. Tuy nhiên, từ góc độ thành viên độc lập, hệ thống quản trị rủi ro cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, đặc biệt trong việc xây dựng khung quản trị rủi ro tổng thể và nâng cao tính chủ động trong nhận diện rủi ro.

5. Đánh giá về tính tuân thủ và minh bạch

Hoạt động của HĐQT được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Các quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cổ đông và nhà đầu tư. Mức độ minh bạch trong quản trị được duy trì thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ cho các thành viên HĐQT, đặc biệt là thành viên độc lập.

Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng công bố thông tin theo hướng chi tiết, nhất quán và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến quản trị rủi ro, chiến lược phát triển và các giao dịch có ảnh hưởng đáng kể.

Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PC.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Huy Khôi

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Tôi là Lê Đức Long – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây là “Công ty” và/hoặc “Taseco Airs”). Căn cứ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty, Điều lệ và các quy chế nội bộ, tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 như sau:

1. Thông tin về thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
Lê Đức Long	23/06/2022	Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

2.1. Nguyên tắc thực hiện

Trong năm 2025, tôi thực hiện vai trò Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quản trị sau:

- Bảo đảm tính độc lập, khách quan và trung thực trong quá trình xem xét, đánh giá các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) và Công ty nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông; không chịu sự chi phối bởi lợi ích của bất kỳ cổ đông, nhóm cổ đông hoặc bên liên quan nào.

- Thúc đẩy và duy trì các nguyên tắc quản trị minh bạch, công bằng và công khai, kiểm soát xung đột lợi ích, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

- Bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên liên quan, trong đó các quyết định của Hội đồng quản trị và BTGD không chỉ tập trung vào hiệu quả và lợi ích của Công ty, cổ đông mà còn xem xét đầy đủ quyền và lợi ích của các bên liên quan khác như người lao động, đối tác và cộng đồng....

2.2. Các hoạt động chính trong năm 2025

Từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (ngày 23/06/2022), tôi đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, bao gồm các phiên họp trực tiếp và việc lấy ý kiến bằng văn bản. Việc tham gia được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, qua đó bảo đảm việc xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách thận trọng, khách quan và có cơ sở.

Trong phạm vi chức trách, tôi tập trung tham gia ý kiến đối với các vấn đề trọng yếu của Công ty như định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, hoạt động đầu tư và huy động vốn; đồng thời rà soát, đánh giá các đề xuất của Ban điều hành, đặc biệt đối với các nội dung tiềm ẩn xung đột lợi ích, nhằm bảo đảm tính minh bạch và cân bằng lợi ích trong quá trình ra quyết định.

Bên cạnh đó, tôi thực hiện giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và tuân thủ pháp luật; theo dõi hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Đồng thời, tôi giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện mô hình quản trị, thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt và định hướng chuyển đổi số của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2025.

3. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá độc lập, tôi có một số nhận định về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

3.1. Đánh giá việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan trong hoạt động của HĐQT

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

3.2. Đánh giá về tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị triển khai đầy đủ, đúng thẩm quyền, bám sát mục tiêu và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

3.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định



Hội đồng quản trị được tổ chức với cơ cấu 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng yêu cầu pháp luật. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định; các quyết định được ban hành trên cơ sở xem xét thận trọng, phù hợp với chiến lược phát triển và nghĩa vụ theo quy định; các quyết định được ban hành trên cơ sở xem xét thận trọng, phù hợp với chiến lược phát triển và tình hình thực tế.

Công tác quản trị có chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn, thể hiện ở việc nâng cao chất lượng thảo luận, chuẩn hóa quy trình ra quyết định và tăng cường kiểm soát nội bộ. Hội đồng quản trị đồng thời duy trì việc theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh và thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc được duy trì hiệu quả, bảo đảm đúng vai trò, chức năng của từng bộ phận, đồng thời giữ vững tính độc lập trong giám sát.

3.5. Thù lao, chi phí hoạt động và các vấn đề về xung đột lợi ích của HĐQT và từng thành viên HĐQT độc lập

Việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm không phát sinh xung đột lợi ích ảnh hưởng đến hoạt động quản trị; các giao dịch có liên quan đã được thực hiện và công bố đầy đủ theo quy định.

4. Một số kiến nghị

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Công ty trong thời gian tới, tôi xin được đề xuất một số định hướng như sau:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung quản trị Công ty theo hướng chuẩn hóa và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị và điều hành, đặc biệt đối với hệ thống báo cáo, kiểm soát nội bộ và quản trị dữ liệu;
- Tăng cường năng lực quản trị rủi ro, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với biến động của thị trường và các yếu tố bất định;
- Nâng cao chất lượng và tính minh bạch của công bố thông tin, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực cao hơn;
- Quan tâm phát triển đội ngũ nhân sự quản lý, bảo đảm năng lực điều hành phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.



Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PC.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN



Lê Đức Long



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”);

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”),

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	30.000	0,067%
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	0	0
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	0	0

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

- Xem xét, thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, các báo cáo quý, bán niên năm 2025 của Công ty;
- Đề xuất công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
- Kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2025;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2026.

2.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chủ động triển khai công tác giám sát, kiểm tra và đưa ra các khuyến nghị cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được thông qua, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2025, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với mục tiêu, lợi ích chung của cổ đông.

- Kiểm tra các quyết định quản trị, định hướng chiến lược, chính sách đầu tư và hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị nhằm đánh giá mức độ phù hợp với kế hoạch sản xuất – kinh doanh, cũng như bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

- Theo dõi và kiểm tra việc công bố, cung cấp thông tin, đặc biệt đối với các quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị liên quan đến tình hình tài chính kế hoạch đầu tư và các giao dịch với bên liên quan, bảo đảm việc công khai thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập; kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Ban Kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập trong việc xem xét các vấn đề kế toán, kiểm toán trọng yếu và giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán viên (nếu có).

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vốn và chi tiêu tài chính, bảo đảm tuân thủ ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; trong đó tập trung rà soát các Hợp đồng lớn và các giao dịch tài chính trọng yếu nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và minh bạch.

- Giám sát hoạt động quản trị, đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết và các khoản đầu tư khác của Công ty theo phạm vi, thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng để kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu và thông tin phục vụ công tác giám sát, bảo đảm việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Theo dõi, đánh giá công tác quản trị rủi ro trong quá trình vận hành doanh nghiệp, bao gồm các rủi ro pháp lý, tài chính và rủi ro trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2.3. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, các thành viên Ban Kiểm soát đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; không phát sinh trường hợp vi phạm điều kiện, tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác; bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan trong hoạt động giám sát và tư vấn đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Các thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác của Ban Kiểm soát; đồng thời theo dõi, đánh giá kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến quản trị, tài chính và tuân thủ pháp luật của Công ty.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định, tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Trần Thị Loan	Trưởng Ban	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Thị Hường	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty:

3.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo riêng và hợp nhất Báo cáo riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kiểm toán viên là công ty kiểm toán độc lập và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quyết định của Ủy ban chứng khoán và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.

Đánh giá về đơn vị kiểm toán độc lập: Chất lượng công việc kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là khách quan, độc lập và phù hợp với phạm vi kiểm toán.

BKS thống nhất với ý kiến và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của luật kế toán hiện hành.

Trong năm 2025, trước những diễn biến của thị trường với các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, Ban điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp. Nhờ đó, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan, thể hiện sự tăng trưởng về hiệu quả hoạt động so với kỳ trước.

Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại 31/12/2025 như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	1.600,4	1.726,9	107,9%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	300,1	380,2	126,7%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	256,9	325,7	126,8%

3.2. Về công tác kế toán:

Công tác kế toán của Công ty được tổ chức và thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua công tác kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả, quy trình nghiệp vụ rõ ràng; chứng từ, hồ sơ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ, khoa học. Các số liệu kế toán phản ánh trung thực, chính xác và kịp thời tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

3.3. Về công tác tài chính:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, đầu tư và hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua trong năm 2025.

- Công ty chủ động xây dựng và triển khai các phương án cân đối tài chính phù hợp, sử dụng vốn hiệu quả. Tình hình tài chính trong năm 2025 được duy trì ổn định;

dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh được bảo đảm, tỷ lệ nợ được kiểm soát ở mức an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

4. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

Các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị đã được xem xét, quyết định đúng thẩm quyền và được tổng hợp, công bố đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025, bảo đảm yêu cầu về công khai, minh bạch thông tin.

5. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ thực hiện 25%.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành của Công ty trong năm 2025. Các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định pháp luật trong công tác quản trị và tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành, đồng thời theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

7. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác:

- Ban Kiểm soát thống nhất với đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 của Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai đầu tư các dự án mở rộng các điểm kinh doanh tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và T2 Nội Bài. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban TGD và các cổ đông:

- Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ đầy đủ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chức năng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các đơn vị thành viên.

- Ban Kiểm soát được cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2026.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi giám sát theo quy định.

9. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2026:

9.1. Kế hoạch hoạt động năm 2026:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng đại diện cho cổ đông trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất – kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát sẽ thực hiện kiểm tra, phân tích, đánh giá định kỳ hàng quý thông qua các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị; đồng thời giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm kịp thời nhận diện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được phê duyệt.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty.

- Rà soát và kịp thời cập nhật các quy định, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty và các đơn vị thành viên;
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên sâu, bảo đảm việc tuân thủ pháp luật được thực hiện thống nhất và xuyên suốt;
- Chủ động đổi mới phương thức giám sát, kiểm tra, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

9.2. Kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, PC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO

Số: 01/TTr-AST-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi
bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không
Taseco ("**Công ty**") và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính
riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng
không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025
của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

TỜ TRÌNH

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("**Công ty**") và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2024	164.371.564.316
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	173.240.091.690
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 25%/VĐL 450 tỷ đồng)	112.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	6.266.647.176
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (7=1+2-3-4-5-6)	151.033.008.830
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2024	76.341.501.518
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025	250.170.276.714

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 25%/VĐL 450 tỷ đồng)	112.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	9.012.199.176
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	608.670.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (7=1+2-3-4-5-6)	136.890.909.056

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 55% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Trong đó:	247.500.000.000
1.1	<i>Đợt 1: Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 10/2025)</i>	<i>112.500.000.000</i>
1.2	<i>Đợt 2: Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2026)</i>	<i>135.000.000.000</i>
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2026 – BCTC riêng (2.2=1.A.7-(2.1-1.A.4))	16.033.008.830
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2026 – BCTC hợp nhất (2.3=1.B.7-(2.1-1.B.4))	1.890.909.056

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 45%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2026, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2026.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh



Số: 03/TTr-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu
chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là "Công ty");
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng) của Công ty năm 2025 được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và nhu cầu mở rộng quy mô vốn, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho mục đích chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty, chi tiết phương án như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 450.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 45.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ phát hành: 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới).



- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phương án làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026).

- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của Pháp luật. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 540.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với 54.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc sau:

a) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành, xác định tỷ lệ phát hành (nếu có) tương ứng với số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

b) Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

c) Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ.



d) Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/bc);
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”).

Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ năm 2025, có các nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung và các công ty đại chúng, công ty niêm yết nói riêng.

Công ty cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi các nội dung của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với các quy định mới. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình này).

2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-AST-HDQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
I	ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>...</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;</p> <p>....</p>	Sửa đổi để phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành.
2	Sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 14	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. HDQT phải triệu tập ĐHĐCD bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2, Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. HDQT phải triệu tập ĐHĐCD bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCD bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức; địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách</u></p>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật DN 2025

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
3	Sửa đổi điểm d, s Khoản 2 Điều 15	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ</p> <p>2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</p> <p>r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p><i>nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ</p> <p>2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và <u>Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán <u>được sửa đổi tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</u></p>	<p>Bổ sung theo quy định tại K80, K82 Đ1 ND245</p> <p>Sửa đổi theo quy định tại K84 Đ1 ND245</p>

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
4	Bổ sung điểm q, r chèn trước điểm s Khoản 2 Điều 27	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>q. <u>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u></p> <p>r. <u>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Tổng công ty để đảm bảo các thành viên hiểu các nguyên tắc chính của quản trị công ty và cập nhật hàng năm với xu thế và yêu cầu về quản trị mới nhất.</u></p> <p>s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	Bổ sung phù hợp với quy định tại điểm a, điểm b, K81, Đ1 NĐ245
5	Bổ sung Khoản 7 Điều 42	Chưa có	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về lợi ích</p> <p>7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p>	Bổ sung theo quy định tại K83 Đ1 NĐ 245
II	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY			
1	Sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 2 Bổ sung điểm j, khoản 1, Điều 2	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Giải thích từ ngữ</p> <p>b. "Công ty" là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng 1, Tòa</p>	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Giải thích từ ngữ</p> <p>b. "Công ty" là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà N02-</p>	Cập nhật theo địa giới hành chính mới.

11/10/2024

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;</p>	<p>T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội; ...</p> <p>j. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;</p>	<p>Bổ sung để phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành</p>
2	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 24</p>	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục; trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>Cơ cấu HĐQT của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của</i></p>	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục; trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>Cơ cấu của thành viên HĐQT: HĐQT có 01 Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch (nếu có). Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo: (i) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; (ii) Có tối thiểu 02 thành</i></p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại K79 Đ1 ND245</p>

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>	<p>viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; (iii) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	
III	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT			
1	Sửa đổi Khoản c Điều 13	<p>Điều 13. Trách nhiệm của HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p>	<p>Điều 13. Trách nhiệm của HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên; yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cá nhân cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu</p>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật DN 2025

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
2	Bổ sung điểm e, khoản 1 Điều 18	Chưa có	<p><i>tập họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>Điều 18. Trình báo cáo hằng năm</p> <p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình ĐHCĐ báo cáo sau đây:</p> <p>e) Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Bổ sung phù hợp với quy định tại K80 Đ1 NĐ245

Số: 01/TTr-AST-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ban Kiểm soát đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng các yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán đảm bảo các tiêu chí lựa chọn nêu trên và có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong những đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT, PC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Loan

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “Taseco Airs”).

2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 12/08/2025.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25/04/2026.

2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/03/2026;

- Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”);

- Ban Tổng Giám đốc (“TGD”);

- Ban Kiểm soát (“BKS”);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 08 giờ 27 phút ngày 25/04/2026, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 733 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/03/2026).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền hợp lệ tham dự) là: 25 cổ đông, đại diện cho 37.701.366 cổ phần, tương đương 37.701.366 phiếu biểu quyết chiếm 83,781% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

IV. CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh cử Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Trí Hoàng | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Lê Trang Linh | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác về thành phần Ban Thư ký. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu:

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

c. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu đề Đại hội thông qua, gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Trần Văn Hưng - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Vân Hằng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã tán thành thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 do ông Lê Anh Quốc – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT do ông Đặng Huy Khôi – Thành viên HĐQT độc lập trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT do ông Lê Đức Long - Thành viên HĐQT độc lập trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
- ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
- ✓ Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

070
CỘNG
HÒA
DỊCH
NG
'AS
PH

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Trao đổi với cổ đông về định hướng điều hành trong năm 2026, lãnh đạo Công ty cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động điều hành và kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Công ty cũng tăng cường nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu; đồng thời chủ động huy động, bổ sung nguồn lực tài chính để phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Công ty sẽ bám sát tiến trình phát triển hạ tầng ngành hàng không để tận dụng cơ hội hợp tác, mở rộng quy mô, chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm triển khai hiệu quả các điểm kinh doanh mới trong thời gian tới.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết. Cụ thể như sau:

Đến thời điểm 10 giờ 55 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 36 cổ đông, đại diện cho 39.254.718 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 39.254.718 phiếu.

2. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số tờ phiếu phát ra: 32, đại diện cho 39.254.718 phiếu biểu quyết.

Số tờ phiếu thu về: 31, đại diện cho 39.254.618 phiếu biểu quyết.

Số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 100 phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày 03/04/2026).

1.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.726,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 380,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 325,7 tỷ đồng.

1.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu hợp nhất: 2.150,6 tỷ đồng

172
TY
H
V
KH
EC
5

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 360,1 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

1.3. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2026:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
3	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

- *Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

- *Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

- *Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Đặng Huy Khôi và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT (theo Báo cáo số 01/BC-AST- TV HĐQTĐL ngày 03/04/2026).

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Lê Đức Long và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT (theo Báo cáo số 02/BC-AST- TV HĐQTĐL ngày 03/04/2026).

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày 03/04/2026).

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
1	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000

STT	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
2	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026).

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham

dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026).

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2024	164.371.564.316
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	173.240.091.690
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 25%/VĐL 450 tỷ đồng)	112.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	6.266.647.176
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (7=1+2-3-4-5-6)	151.033.008.830
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2024	76.341.501.518
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025	250.170.276.714
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 25%/VĐL 450 tỷ đồng)	112.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	9.012.199.176

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	608.670.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (7=1+2-3-4-5-6)	136.890.909.056

6.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 55% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Trong đó:	247.500.000.000
1.1	Đợt 1: Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 10/2025)	112.500.000.000
1.2	Đợt 2: Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2026)	135.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2026 – BCTC riêng	16.033.008.830
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2026 – BCTC hợp nhất	1.890.909.056

6.3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 45%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

6.4. Tổ chức thực hiện:

a) Giao HĐQT Công ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2026, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2026.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 03/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026).

7.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 450.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 45.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 90.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn*).

- Tỷ lệ phát hành: 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới).

- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phương án làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo đúng quy định của Pháp luật. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

- Vốn điều lệ dự kiến khi phát hành thành công: 540.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với 54.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

7.2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành, xác định tỷ lệ phát hành (nếu có) tương ứng với số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 04/TTr-AST-HĐQT).

8.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình số 04/TTr-AST-HĐQT*).

8.2. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày 03/04/2026).

9.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

9.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.254.618 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.254.618 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.011.618 phiếu – chiếm 99.381% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 243.000 phiếu – chiếm 0.619% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Đặng Huy Khôi và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Lê Đức Long và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.	100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	100%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	100%
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	100%
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu.	100%
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%
9	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	99.381%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

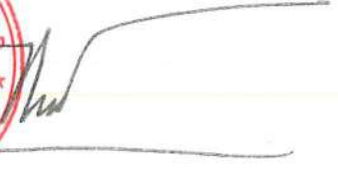
**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Trí Hoàng

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO

SỐ: 01/NQ-AST-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh Nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là "Công ty" hoặc "Taseco Airs");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-AST-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày 03/04/2026, cụ thể như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.726,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 380,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 325,7 tỷ đồng.

1.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu hợp nhất: 2.150,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 360,1 tỷ đồng.

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

1.3. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2026:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
3	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Đặng Huy Khôi và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT theo Báo cáo số 01/BC-AST-TV HĐQTĐL ngày 03/04/2026.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập Lê Đức Long và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT theo Báo cáo số 02/BC-AST-TV HĐQTĐL ngày 03/04/2026.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày 03/04/2026.

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
1	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 6. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối

lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026, cụ thể như sau:

6.1. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2024	164.371.564.316
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	173.240.091.690
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 25%/VĐL 450 tỷ đồng)	112.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	6.266.647.176
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (7=1+2-3-4-5-6)	151.033.008.830
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2024	76.341.501.518
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025	250.170.276.714
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 25%/VĐL 450 tỷ đồng)	112.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	9.012.199.176
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	608.670.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (7=1+2-3-4-5-6)	136.890.909.056

6.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 55% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Trong đó:	247.500.000.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.1	Đợt 1: Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 10/2025)	112.500.000.000
1.2	Đợt 2: Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2026)	135.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2026 – BCTC riêng	16.033.008.830
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2026 – BCTC hợp nhất	1.890.909.056

6.3. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 45%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

6.4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2026, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2026.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 7: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 03/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026, cụ thể như sau:

7.1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 450.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 45.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng

chẵn).

- Tỷ lệ phát hành: 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới).

- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phương án làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của Pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 540.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với 54.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

7.2. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành, xác định tỷ lệ phát hành (nếu có) tương ứng với số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 8. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr-AST-HĐQT ngày 03/04/2026, cụ thể như sau:

8.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình số 04/TTr-AST-HĐQT).

8.2. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 9. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày 03/04/2026, cụ thể như sau:

9.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

9.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Ngọc Thanh

