

Số: 12 -2018/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

**a. Tổng quan về môi trường hoạt động**

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2017 ước tính đạt 3.934,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,46% (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,33%). Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2017 ước tính đạt 2.937,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 494,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 466,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7%. CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

Nhìn chung trong năm 2017, kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, kế hoạch năm 2018 GDP sẽ tăng trưởng 6,5%.

**Thị trường Tân Sơn Nhất:** Năm 2017, sân bay Tân Sơn Nhất có 35,9 triệu lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó khách nội địa là 22,3 triệu lượt tăng trên 8% so cùng kỳ, khách quốc tế là 13,6 triệu lượt tăng 15% so cùng kỳ.

**Thị trường Phú Quốc:** Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang, năm nay tổng số khách du lịch tới Phú Quốc lên đến hơn 2,7 triệu lượt, vượt xa tổng lượng khách 1,45 triệu lượt trong cả năm 2016. Ước tính, tổng thu du lịch, lữ hành đã đạt trên 3.000 tỷ đồng. Hiện có khoảng 3.000 phòng (trên 3 sao) tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước và nguồn cung từ các dự án đang xây dựng sẽ tiếp tục bổ bộ thị trường. Ước tính đến năm 2020 khi các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, nơi đây sẽ có khoảng 7.370 phòng khách sạn trên 3 sao.

**b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2017	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	2.515.578	2.287.020	110%
Doanh thu SXKD thuần	2.369.395	2.217.120	107%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	220.798	158%



Tổng doanh thu của SASCO năm 2017 đạt 2.515 tỷ đồng, hoàn thành đạt 110% kế hoạch trong đó doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 2.369 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 349,862 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch.

Công ty tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phi hàng không dẫn đầu tại cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

## **2. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc Công ty**

### **a. Phương pháp giám sát**

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2017 của Tổng Giám đốc bằng các phương pháp như sau:

- Nghe báo cáo của Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.
- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có nhu cầu, HĐQT nghe báo cáo của Ban Giám đốc, xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc và thực hiện trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc về HĐSXKD. HĐQT cùng bàn bạc với Ban Giám đốc để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phát sinh cũng như phân tích và đo lường các rủi ro.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.
- Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 49 Nghị quyết và 14 Quyết định.

### **b. Kết quả giám sát**

Năm 2017, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục đạt mức tăng trưởng trên 10% với ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác cải tiến chất lượng dịch vụ cũng như việc giữ vững vị thế tại thị trường dịch vụ thương mại phi hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn thách thức để đưa SASCO tiến thêm một bước lớn quan trọng, Hội đồng quản trị đánh giá cao việc Công ty hoàn thành tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

### **c. Kết luận**

Căn cứ Điều lệ, những quy chế quản trị và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị đã phân cấp cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và chương trình hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Đồng thời, Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban Tổng Giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các



quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Theo đó Ban Giám đốc đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, hoàn thiện công tác quản trị Công ty.

### 3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2018 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù vậy Công ty có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cạnh tranh của thị trường kinh doanh, chi phí khai thác mặt bằng tăng.

Tuy nhiên, tiếp bước với thành quả đã đạt được SASCO tự tin tiếp tục hướng tới năm 2018 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng bao gồm:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu	2.515.578	2.625.295	4,4%
<b>Doanh thu SXKD thuần</b>	<b>2.369.395</b>	<b>2.499.380</b>	<b>5,5%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>349.862</b>	<b>370.433</b>	<b>5,9%</b>

(\**) Kế hoạch kinh doanh được xây dựng chưa tính tới nội dung thay đổi tỷ lệ hợp tác với Cảng Hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Khi có thay đổi, Ban Điều hành sẽ có trách nhiệm báo cáo.*

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị SASCO xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- *Tiếp tục chiến lược phát triển bền vững:* Khẳng định và quyết tâm giữ vững vị thế SASCO là nhà cung cấp dịch vụ thương mại hàng không hàng đầu, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ song song với việc đảm bảo hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động. Cân đối hài hòa lợi ích khách hàng, cổ đông, người lao động và xã hội.
- *Tập trung chiến lược gia tăng lợi nhuận:* Đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh, và đẩy mạnh nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm. Thực hiện kiểm soát chặt chi phí hoạt động, đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó nâng cao hiệu kinh doanh và lợi nhuận.
- *Triển khai chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu:* xây dựng chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của SASCO để đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu. Tập trung phát triển các thương hiệu nhánh, định vị thương hiệu phù hợp cho từng phân khúc khách hàng

### 4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### *Thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017*

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ, nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, chiến lược và định hướng kinh doanh từng năm. Trong năm 2017 có các thay đổi về cơ cấu thành viên như sau:

12312  
 NG TY  
 ỨNG DICH  
 HONG SA  
 SON NH  
 - TP. HC

STT	Thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Được bầu làm chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2017
2	Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV HĐQT - TGD	Thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
3	Ông Phan Lê Hoan	TV HĐQT	Không thay đổi
4	Ông Đặng Tuấn Tú	TV HĐQT	Không thay đổi
5	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV HĐQT	Không thay đổi

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017**

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 49 Nghị Quyết và 14 Quyết định, tất cả các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu dự họp	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Hạnh	CT.HĐQT	5/5	100%
Bà Đoàn Thị Mai Hương	TV.HĐQT	5/5	100%
Ông Phan Lê Hoan	TV.HĐQT	5/5	100%
Ông Đặng Tuấn Tú	TV.HĐQT	5/5	100%
Bà Lê Hồng Thủy Tiên	TV.HĐQT	5/5	100%

Các Nghị quyết, Quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2017 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2017.

### **5. Giao dịch các bên liên quan**

#### **a. Lương, thưởng và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, trong năm 2017**

Đơn vị: đồng

Thu nhập	Tổng thu nhập
Tiền lương	2.937.454.544
Thù lao	540.000.000
Tiền thưởng	6.197.639.862
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.675.094.406</b>

#### **b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Giao dịch cổ phiếu



Họ tên	Loại cổ đồng	Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 01/01/2017		Số cổ phiếu thay đổi trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 09/03/2018	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV)	Cổ đồng Nhà Nước	67.065.000	51,00%	(1.560.800)	65.504.200	49,07%
CT TNHH XNK Liên Thái Bình Dương	CĐ chiến lược	31.629.500	24,05%	1.660.700	33.290.200	24,94%
CT TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu	CĐ chiến lược	19.199.000	14,60%	1.339.400	20.538.400	15,39%

**c. Giao dịch khác của các bên liên quan**

Tổng giá trị giao dịch các bên liên quan khác được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Công ty bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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


  
**NGUYỄN HẠNH**