

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán AST - HOSE) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00, Thứ Hai ngày 21/04/2025.
- 2. Địa điểm:** Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco hoặc người nhận ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/03/2025.
- 4. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.
- 5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền dự Đại hội và Chương trình Đại hội đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong.html, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nêu trên để tải, đọc tài liệu.
- 6. Giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- 7. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt** (được dịch sang tiếng Anh cho các cổ đông là người nước ngoài khi điều kiện kỹ thuật thuận lợi).
- 8. Trường hợp Quý Cổ đông theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi ngày 24/03/2025 không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**
- 9. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:** Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại



hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-24) 35876683 gặp Ông **Phạm Trí Hoàng** trước 16h ngày 20/04/2025, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Ông *Phạm Trí Hoàng* – Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

- VPGD: Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Đường Võ Nguyên Giáp, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 35876683 (ext:210) Hotline: 84-93 4605388

- Email: hotmail@tasecoairs.vn

Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng! *Ch*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Thanh





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/ĐKKD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Theo danh sách người sở hữu chứng khoán lập ngày 24/03/2025).

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội và không thể ủy quyền được cho người khác, Cổ đông có thể ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
01	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco	

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 21/04/2025 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo số cổ phần được ủy quyền.
- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

* Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
 (Ngày 21 tháng 04 năm 2025)

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 - Bầu Ban Kiểm phiếu
3	9h00 – 9h45	- Trình bày các Báo cáo: ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. - Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; ✓ Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
4	9h45 – 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 ("**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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

3.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

3.6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

3.7. Thông qua Biên bản Đại hội;

3.8. 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 24/03/2025.

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 hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự trực tiếp tại Đại hội phải mang theo giấy tờ theo quy định như sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền 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 trình 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:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu 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 thể 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 24/03/2025 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 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 2025 tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2025 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: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDV Hàng không Taseco

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

- Kết quả kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

I. Kết quả kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trong năm 2024:

Năm 2024 là năm có nhiều biến động và thách thức với nền kinh tế thế giới. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, các chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi. Đối với Việt Nam, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song nền kinh tế năm 2024 đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả rất tích cực. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định.

Trong bối cảnh đó, thị trường hàng không Việt Nam đã trải qua một năm 2024 với những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Trong khi thị trường quốc tế có sự phục hồi mạnh mẽ với lượng khách đạt mức xấp xỉ giai đoạn trước dịch Covid – 19 thì thị trường nội địa đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp có sự sụt giảm mạnh về lượng khách.

Trước tình hình đó, Taseco Airs đã chủ động bám sát diễn biến của thị trường để triển khai đồng bộ, toàn diện hiệu quả các giải pháp điều hành để phát huy tối đa các nguồn lực cũng như tận dụng tốt các cơ hội thị trường. Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy doanh thu và tiết giảm chi phí, Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác kiện toàn, hoàn thiện hệ thống quản trị, đồng thời đẩy mạnh công tác

xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để chủ động nắm bắt thật tốt các cơ hội kinh doanh mở ra trong thời gian tới, qua đó tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc, bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Với sự phục hồi của thị trường và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc, tích cực trong năm 2024. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với năm 2023
Doanh thu hợp nhất	1.099,7	1.350,0	1.330,0	98,5%	120,9%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	177,6	230,0	256,1	111,3%	144,2%

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, HĐQT đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý linh hoạt, kịp thời điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với những biến động của thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, HĐQT tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Nhằm thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát, trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với tỷ lệ tham dự đạt 100%. Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết, đề ra nhiều chủ trương quan trọng và các điều chỉnh chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

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 2024, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024;
- Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng;

- Thông qua phương án mua cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn;

- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 12%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và các đơn vị thành viên;

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 15%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

2.2. Kết quả giám sát của HĐQT:

Tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành một cách chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng. Công tác giám sát trong năm 2024 được thực hiện qua các nội dung chính sau:

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

- Định kỳ tổ chức họp với Ban Tổng Giám đốc để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân tích diễn biến thị trường và đưa ra các điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.

- Theo dõi sát sao việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tài chính được quản lý hiệu quả, tuân thủ quy định nội bộ và hạn chế rủi ro tài chính.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ lập Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên đúng quy định.

- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.

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

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ đúng các quy định pháp luật về tài chính, thuế, lao động và quản trị doanh nghiệp.

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời trong hoạt động truyền thông doanh nghiệp.

- Rà soát và đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quản trị và vận hành doanh nghiệp.

c. Giám sát hoạt động quản trị

- Đảm bảo việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện đúng kế hoạch.

- Theo dõi việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro hoạt động hiệu quả.

Đánh giá chung: HĐQT đã thực hiện công tác giám sát với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo hoạt động quản trị diễn ra hiệu quả, minh bạch và hướng đến lợi ích tối đa cho cổ đông.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực vượt qua các thách thức của thị trường, thực hiện nghiêm túc các chiến lược và kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được triển khai một cách hiệu quả và hợp lý.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ trong quản lý và điều hành. Cơ cấu nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty, với đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm quản lý dày dặn và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực phụ trách.

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, đồng thời tổ chức họp giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả công việc và triển khai kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên trao đổi thông tin về chiến lược, tình hình sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả hoạt động, Ban Tổng Giám đốc còn chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn giúp xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực cho nhân viên đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

2.3. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập, tổ chức cuộc họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và Đơn vị thành viên đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, đóng góp vào việc kết quả kinh doanh chung năm 2024 của Công ty.

- Hàng tuần, HĐQT họp cùng Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các Phòng/Ban chức năng để nắm tình hình, có chỉ đạo kịp thời trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

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

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Qua đó, các thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp quan trọng vào các quyết sách của HĐQT, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty, các thành viên HĐQT độc lập có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo quản trị công ty hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

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

- Các thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực thảo luận và đưa ra các ý kiến mang tính xây dựng đối với các vấn đề quan trọng của Công ty.

- Thực hiện quyền biểu quyết đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo quá trình ra quyết định được thực hiện khách quan, minh bạch, hạn chế xung đột lợi ích giữa các bên liên quan.

- Đóng góp ý kiến độc lập, không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội bộ, giúp HĐQT có cái nhìn đa chiều, toàn diện hơn trong việc ra quyết định.

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

- Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động quản trị doanh nghiệp, đảm bảo Công ty vận hành theo đúng các tiêu chuẩn quản trị tốt nhất.

- Giám sát các quyết định tài chính, đầu tư, nhân sự cấp cao nhằm đảm bảo Công ty có chiến lược phát triển bền vững, hạn chế các rủi ro tiềm ẩn.

- Xác minh tính minh bạch của báo cáo tài chính và các thông tin công bố ra bên ngoài, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

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

- Thành viên HĐQT độc lập đã nghiên cứu, phân tích tình hình kinh doanh để đưa ra các ý kiến độc lập nhằm hỗ trợ HĐQT trong việc định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty.

- Tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách quản trị rủi ro, cơ chế quản lý tài chính, giúp Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí.

- Đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và tài chính.

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

- Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia biểu quyết về chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, nội dung và tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ.

- Kiến nghị về chương trình nghị sự, cách thức tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, đồng thời giúp quá trình họp diễn ra suôn sẻ, đúng quy định.

- Báo cáo, đánh giá về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ và trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo cổ đông được cập nhật đầy đủ về tình hình Công ty.

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

Với vai trò độc lập trong HĐQT, các thành viên này đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, cụ thể:

- Tăng cường tính khách quan và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, đảm bảo rằng mọi quyết định của HĐQT đều dựa trên lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Góp phần cải thiện chính sách quản trị rủi ro, giúp Công ty phát triển bền vững và hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình hoạt động.

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược dài hạn, giúp Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường một cách hiệu quả.

- Tạo sự cân bằng giữa quyền lợi của cổ đông và Ban điều hành, đảm bảo rằng mọi quyết định đều có sự giám sát chặt chẽ, không thiên vị.

- Củng cố lòng tin của cổ đông và đối tác, nhờ vào việc thúc đẩy các hoạt động công khai minh bạch, giúp Công ty duy trì hình ảnh uy tín trên thị trường.

Nhờ sự đóng góp tích cực của các thành viên HĐQT độc lập, Taseco Airs đã từng bước nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động. Vai trò của thành viên HĐQT độc lập không chỉ giúp HĐQT đưa ra các quyết định chính xác hơn mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn.

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

Trong năm 2024, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban TGD đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

a. Thù lao của HĐQT

Mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao đã ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (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	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT	-	Không nhận thù lao
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			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 2024 (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	1.137.925.000	
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	963.006.000	
9	Nguyễn Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	782.552.000	
10	Nguyễn Xuân Bằng	Phó Tổng Giám đốc	910.894.000	
11	Đào Ngọc Thiết	Kế toán trưởng	760.776.000	
Tổng			4.555.153.000	

II. Kế hoạch kinh doanh, hoạt động của HĐQT năm 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Nhận định về nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2025:

Theo báo cáo triển vọng kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng địa chính trị, nợ công cao, xung đột leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng, căng thẳng thương mại gia tăng... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến vẫn ổn định trong bối cảnh lạm phát giảm, chính sách tiền tệ

tiếp tục được nói lỏng, thương mại toàn cầu hồi phục, niềm tin tiêu dùng và thị trường lao động dần được cải thiện.

Tại Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 được Quốc hội giao cho Chính phủ tối thiểu là 8%, trong khi đó, Chính phủ đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện hoạt động kinh tế trong năm 2025.

Đánh giá về triển vọng ngành hàng không trong năm 2025:

Sau giai đoạn tăng tốc và đạt mức phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2024, thị trường hàng không được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dự báo đạt 121,2 triệu khách (tăng 9% so với năm 2024); trong đó, 74 triệu khách nội địa (tăng 6% so với năm 2024) và 47,2 triệu khách quốc tế (tăng 14% so với năm 2024).

Căn cứ vào những dự báo về tình hình thị trường trong năm 2025, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024
Doanh thu hợp nhất	1.330,0	1.600,4	120,3%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256,1	300,1	117,1%

Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025

Mức thù lao HĐQT năm 2025:

	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 số					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 2025:

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2024, HĐQT xác định các định hướng trọng tâm cho năm 2025 như sau:

3.1. củng cố và mở rộng thương hiệu Lucky

- Tiếp tục đồng bộ và phát triển thương hiệu Lucky trên toàn hệ thống, đảm bảo tính nhận diện mạnh mẽ trong các lĩnh vực Fastfood, Souvenir và Restaurant.
- Đẩy mạnh chiến lược truyền thông, gia tăng độ phủ thương hiệu tại các sân bay và thị trường tiềm năng.

3.2. Mở rộng hệ thống kinh doanh tại các sân bay trọng điểm

- Tận dụng cơ hội từ sự phát triển của các Cảng Hàng không lớn như: Nhà ga hành khách T3 – Tân Sơn Nhất, Nhà ga hành khách T2 – Nội Bài, Sân bay Long Thành,... mở rộng mô hình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các sân bay trọng điểm để củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không.

3.3. Phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới trên toàn hệ thống

- Đẩy mạnh các dịch vụ cao cấp như phòng khách CIP/VIP, nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ đóng gói hành lý, mang đến trải nghiệm tiện ích và đẳng cấp cho hành khách.
- Chuẩn bị nền tảng cho việc mở rộng sang Sân bay Long Thành vào năm 2026, đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng hàng không.

3.4. Tăng cường quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành

- Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, kiểm soát tài chính nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cổ đông, khách hàng và người lao động.

4. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty định hướng và tập trung vào một số giải pháp điều hành như sau:

- Tiếp tục triển khai kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự và củng cố công tác quản trị, điều hành cho các Đơn vị trong toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong thời gian tới.
- Bám sát tình hình thị trường, đánh giá nhu cầu của khách hàng, phân tích các đối thủ cạnh tranh để có những điều chỉnh phù hợp, tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm mang thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quảng bá, lan tỏa thương hiệu Taseco Airs đến với khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm cải thiện

hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ Phòng chờ tại các Cảng hàng không, trong đó chú trọng đầu tư phát triển tại 2 Nhà ga T1 Nội Bài và T3 Tân Sơn Nhất.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho 3 lĩnh vực nhà hàng, fastfood và bán lẻ; thiết kế và áp dụng đồng nhất các mẫu cốc, túi, bao bì...; hiệu chỉnh, thống nhất các concept của hệ thống quầy kệ, biển hiệu theo bộ nhận diện thương hiệu mới.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể để triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, hình ảnh của các điểm kinh doanh trên toàn hệ thống.

- Lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, hiệu quả và chuẩn bị tốt nguồn lực về tài chính, bộ máy, con người cho các điểm kinh doanh mới tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

- Tiếp tục bám sát các quy hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng tại các Nhà ga, Sân bay mới như Sân bay Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng... để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng quy mô và thị phần kinh doanh.

- Quan tâm chăm lo đời sống của người lao động, khen thưởng kịp thời cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp, sáng kiến để người lao động yên tâm, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Cùng Tập đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua về kinh doanh, văn hóa, thể thao, tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say cho người lao động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn.

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 2025.

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 trình;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO

Số: 01/BC-AST-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDV 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;

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 2024 của Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 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 Hường	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, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung sau:

- Xem xét, thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2024;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, các báo cáo quý, bán niên năm 2024 của Công ty;
- Đề xuất công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024;
- 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 2024;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.



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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.
- Kiểm tra các quyết định chiến lược, chính sách đầu tư, hoạt động kinh doanh của HĐQT, đảm bảo minh bạch và phù hợp với kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra việc công khai thông tin về các quyết định của HĐQT, đặc biệt là các vấn đề quan trọng liên quan đến tài chính, kế hoạch đầu tư, và các giao dịch với các bên liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm tra việc sử dụng vốn, chỉ tiêu tài chính và tuân thủ ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. BKS đặc biệt chú trọng kiểm tra các hợp đồng lớn, giao dịch tài chính trọng yếu của Công ty để bảo đảm tính hợp lý và minh bạch.
- Giám sát thực hiện quản trị hoạt động của các công ty thành viên, đầu tư vốn và hoạt động của các công ty liên kết.
- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin, hồ sơ thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.
- Giám sát hoạt động kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề pháp lý, tài chính và kinh doanh.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

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

Các thành viên Ban Kiểm soát đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, mỗi thành viên đã phát huy tốt năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, thực hiện vai trò giám sát và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định và hướng tới sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, các thành viên Ban Kiểm soát luôn tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong các vấn đề liên quan, đồng thời tham dự đầy đủ và có những đóng góp quan trọng tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị.

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao các thành viên Ban Kiểm soát được nhận trong năm 2024:

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 Hương	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 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:

- Thống nhất với báo cáo riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Báo cáo kiểm toán độc lập số ngày 28/03/2025 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. 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.

3.2. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:

Nhờ những chuyển biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế, cùng với sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chủ động và linh hoạt của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh đầy ấn tượng. Số liệu cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	1.350,0	1.330,0	98,5%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	230,0	256,1	111,3%

3.3. Về công tác kế toán:

Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán của Công ty

được tổ chức khoa học, tinh gọn và hợp lý; các chứng từ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp; số liệu phản ánh chính xác, kịp thời.

3.4. Về công tác tài chính:

- Kiểm tra tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua.

- Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục duy trì được tình hình tài chính vững mạnh, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh được đảm bảo, tỷ lệ nợ 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:

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

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

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 12%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

- Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 15%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

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

6.1. Các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là cơ quan quản trị Taseco Airs, có toàn quyền nhân danh Taseco Airs để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
3	Ông Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
4	Ông Lars Kjaer	Thành viên	0	0
5	Ông Kim Hong Jin	Thành viên	0	0

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập	0	0

6.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

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

7.1. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (“TGD”):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Lê Anh Quốc	TGD	62.500	0,14%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó TGD	21.250	0,05%
3	Ông Nguyễn Xuân Bằng	Phó TGD	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Phó TGD	0	0

Trong năm 2024 Công ty không có sự thay đổi về thành viên Ban Tổng Giám đốc.

7.2. Đánh giá hoạt động của Ban TGD:

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban TGD Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban TGD đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi đối với người lao động của Ban TGD trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản

lý điều hành của Ban TGD và các chức danh quản lý khác trong công ty.

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 hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối của HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT.

9. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.

9.1. Nhiệm vụ chung:

Năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban TGD, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ.

9.2. Hoạt động cụ thể:

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

- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ngoài ra, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật được liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc;

- Chủ động đổi mới các thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và các đơn vị thành viên.

9.3. Kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (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 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO

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

Số: 01/TTr-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022;

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 2024 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 2024 của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO

Số: 02/TTr-AST-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH**Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2024 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 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 sửa đổi bởi
Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022;

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
2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024:

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 2023	131.635.825.373
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	158.378.104.065
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.830.365.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	164.371.564.316
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2023	55.366.478.200



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	148.621.058.440
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	5.547.815.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	598.220.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	76.341.501.518

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 30% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng). Trong đó:	135.000.000.000
1.1	Đợt 1: Tỷ lệ 15% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 12/2024)	67.500.000.000
1.2	Đợt 2: Tỷ lệ 15% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2025)	67.500.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC riêng (2.2=1.A.7-(2.1-1.A.4))	96.871.564.316
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC hợp nhất (2.3=1.B.7-(2.1-1.B.4))	8.841.501.518

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 40%
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 2024 trong 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 2025, (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 2025.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

Số: 01/TTr-AST-BKS

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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 2025 của Công ty phải đáp ứng 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 2025 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
4. Công ty TNHH 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 2025 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc chủ động xem xét việc ký kết Hợp đồng kiểm toán với công ty được lựa chọn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Loan



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**
MÃ CỔ ĐÔNG: AST.XXXXXX

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông/Người được ủy quyền đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 21 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên)*

TASECOAIRS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **AST.XXXXXXX**

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: **xxx.xxx** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **xxx.xxx** cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: **xxx.xxx** cổ phần

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-AST-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-AST-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày/...../2025:

1.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 1.330,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 256,1 tỷ đồng

1.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.600,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300,1 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Tổng số					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 Ban Kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày/...../2025.

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					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 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày/...../2025.

Điều 4. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày/...../2025, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024:

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 2023	131.635.825.373
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	158.378.104.065

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.830.365.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	164.371.564.316
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2023	55.366.478.200
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	148.621.058.440
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	5.547.815.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	598.220.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	76.341.501.518

4.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 30% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng). Trong đó:	135.000.000.000
1.1	Đợt 1: Tỷ lệ 15% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 12/2024)	67.500.000.000
1.2	Đợt 2: Tỷ lệ 15% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2025)	67.500.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC riêng (2.2=1.A.7-(2.1-1.A.4))	96.871.564.316
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC hợp nhất (2.3=1.B.7-(2.1-1.B.4))	8.841.501.518

4.3. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 40%
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%

4.4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 trong 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 2025, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2025.

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 5. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày/...../2025, cụ thể như sau:

5.1. 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 2025 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5.2. 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 2025 của Công ty.

Điều 6. 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 6;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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

Phạm Ngọc Thanh

