

Số: - 2026/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026.

DỰ THẢO

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị Công ty năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng Quản trị trong năm 2025:

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 2025, có sự thay đổi về cơ cấu thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	20/04/2017	
2	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	Thành viên HĐQT	10/04/2024	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	15/09/2023	
4	Ông Trần Anh Vũ	Thành viên HĐQT	26/6/2025	
5	Ông Chu Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	26/6/2025	

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, 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 2025 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hạnh	04/04	100%	
2	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	04/04	100%	
4	Ông Trần Anh Vũ	03/03	100%	Bỏ nhiệm từ 26/6/2025
5	Ông Chu Khánh Toàn	03/03	100%	Bỏ nhiệm từ 26/6/2025

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

3.1. Hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ:

- Căn cứ Nghị quyết số 36-2025/NQ-HĐQT ngày 22/8/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ từ tháng 08/2025 đến tháng 12/2025 Công ty SASCOT, Tổ Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán tại một số đơn vị trực thuộc SASCOT theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể như sau:
- + Kiểm toán hoạt động kinh doanh Trung tâm Dịch vụ chuyển bay (IFSC);
- + Kiểm toán hoạt động quản lý kho hàng Trung tâm Thương mại SASCOT Tân Sơn Nhất.
- Các đơn vị đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của đơn vị, đồng thời Tổ kiểm toán nội bộ đã có một số kiến nghị để các đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tổ Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả kiểm toán tại các đơn vị, đồng thời phát hành văn bản đến Ban điều hành và các đơn vị nhằm triển khai khắc phục các điểm chưa phù hợp.

3.2. Hoạt động của Tiểu ban Đầu tư:

Tiểu ban Đầu tư phối hợp Phòng Đầu tư:

- Định kỳ hàng quý, thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị tình hình thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư của Công ty. Tham mưu HĐQT trong công tác lập kế hoạch, chiến lược đầu tư, phương án phát triển và triển khai dự án.
- Kịp thời báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị các vướng mắc phát sinh tại các dự án để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.
- Làm việc sát sao với các cơ quan chức năng tại địa phương để cập nhật các quy định và hướng dẫn áp dụng cho các dự án.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRONG NĂM 2025

Hội đồng Quản trị sát sao trong công tác định hướng, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% Kế hoạch	% Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	3.535	3.183	3.082	111%	115%
2	Doanh thu thuần SXKD	3.316	3.015	2.906	110%	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	844	555	504	152%	167%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.602	3.100	2.789	148%	165%

- Tổng doanh thu năm 2025 là 3.535 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2024.
- Doanh thu thuần SXKD năm 2025 là 3.316 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 844 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch, tăng 67% so với năm 2024.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2025 là đạt 4.602 đồng/cổ phiếu, đạt 148% kế hoạch, tăng 65% so với năm 2024.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Phương pháp giám sát

HDQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HDQT ban hành trong năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc bằng các phương pháp như sau:

- Nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.
- Thông qua các cuộc họp HDQT hàng quý và khi có nhu cầu, HDQT nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc và thực hiện trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD. HDQT cùng bàn bạc với Ban Tổng Giám đốc để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phát sinh cũng như phân tích và đo lường các rủi ro.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HDQT 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 2025, HDQT đã ban hành 49 Nghị Quyết và 14 Quyết định.

(Phụ lục đính kèm Báo cáo này).

2. Kết quả giám sát

- Năm 2025, SASCO hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, cao nhất từ ngày Công ty thành lập đến nay.

- Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Nhà nước, SASCO đã thực hiện tái cấu trúc hệ thống, cắt giảm tầng nấc trung gian để tối ưu hóa hiệu suất vận hành; song hành cùng chuyển đổi số toàn diện và ưu tiên đầu tư công nghệ, cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng.
- SASCO không chỉ giữ vững vị thế thương hiệu dịch vụ sân bay hàng đầu Việt Nam, được các tổ chức uy tín, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao, biểu dương, vinh danh thành tích xuất sắc; mà còn là **đơn vị tiên phong khai thác, đáp ứng nhu cầu khai thác, chất lượng dịch vụ khi nhà ga T3 – Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động**, chủ động chuẩn bị nguồn lực để chinh phục các tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng cao tại Cảng HKQT Long Thành trong tương lai gần.

3. Kết luận

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

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trong năm 2026, Công ty SASCO tiếp tục xác định Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là thị trường trọng điểm Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường kinh doanh chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá dầu và nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không thông qua việc cắt giảm sản lượng chuyến bay, tối ưu khai thác và điều chỉnh lịch bay. Các yếu tố như tăng chi phí vận chuyên, kéo dài thời gian giao hàng, biến động tỷ giá USD và cắt giảm chi tiêu của hành khách ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh miễn thuế đang trong giai đoạn chuyển tiếp, tạm thời vận hành theo mô hình tự doanh trong khi Công ty đang xúc tiến lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh mới. Quá trình chuyển đổi này đặt ra một số yêu cầu điều chỉnh trong công tác điều hành hoạt động và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng theo nguyên tắc thận trọng, phản ánh phù hợp hơn khả năng tạo doanh thu và lợi nhuận thực tế của Công ty, đồng thời bảo đảm tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Dựa vào các cơ sở nêu trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 xây dựng với các chỉ tiêu sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ (%) KH 2026/ 2025
1	Tổng doanh thu thuần	3.535	3.451	98%
2	Doanh thu thuần SXKD	3.316	3.247	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	844	802	95%
4	Nộp ngân sách	269	229	85%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.602	4.443	97%

Trong trường hợp tình hình thị trường có biến động do dịch bệnh, đặc biệt yếu tố chính trị như xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SASCO, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

2. Bước vào năm 2026, khi thế giới đối mặt với những rủi ro từ địa chính trị và chuỗi cung ứng, SASCO vững vàng kích hoạt bộ máy, tăng tốc với chiến lược:
 - Tối ưu hóa chuỗi kinh doanh cốt lõi, gia tăng hiệu quả hoạt động.
 - Kết nối dịch vụ tinh hoa cho trải nghiệm không giới hạn trên toàn hệ sinh thái.
 - Tăng tốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành xu hướng bền vững toàn cầu.
 - Tinh gọn và nâng tầm đội ngũ với tinh thần nghệ nhân, sáng tạo đẳng cấp dịch vụ khác biệt.

SASCO sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành hàng không và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

V. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm.
2. **Giao dịch khác của các bên liên quan:** Tổng giá trị các giao dịch khác của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte kiểm toán.
3. **Tiền lương, thù lao của các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025** (không bao gồm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT tham gia điều hành) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được chi trả tuân thủ theo các quy định nội bộ của Công ty là 384.000.000 đồng. Khoản tiền thưởng hiệu quả kinh doanh năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Công ty bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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