

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

*Đính kèm Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025*

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
<u>A – NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>			
1	01-2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	Hợp tác kinh doanh dịch vụ phòng chờ thương gia với Airport Dimensions.
2	02-2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
3	03-2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Biểu quyết các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tapetco.
4	04-2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tapetco.
5	05-2025/NQ-HĐQT	10/3/2025	Ký hợp đồng mua bán nhiên liệu Jet A-1 giữa Tapetco và Skyepec.
6	06-2025/NQ-HĐQT	10/3/2025	Trích dự phòng quỹ lương năm 2025 vào chi phí SXKD năm 2024.
7	07-2025/NQ-HĐQT	18/3/2025	Quyết toán quỹ lương Công ty SASCO 2024.
8	08-2025/NQ-HĐQT	20/3/2025	Tạm hoãn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
9	09-2025/NQ-HĐQT	20/3/2025	Phê duyệt ngân sách đầu tư các quầy hàng (Take away, Bách hóa tổng hợp/Souvenir, Nhà hàng/Restaurant, Shop có thương hiệu/Retail), hệ thống cấp quang và mua sắm thiết bị tường lửa Firewall và chuyển mạch Switch tại Nhà ga T3 – Cảng HKQT TSN.
10	10-2025/NQ-HĐQT	27/3/2025	Thông qua BCTC đã kiểm toán 2024.
11	11-2025/NQ-HĐQT	02/4/2025	Biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm.
12	12-2025/NQ-HĐQT	16/4/2025	Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Du lịch Thành Thành Công.
13	13-2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Suất ăn Nội Bài.
14	14-2025/NQ-HĐQT	23/4/2025	Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Địa ốc Thảo Điền.
15	15-2025/NQ-HĐQT	12/5/2025	Ký Phụ lục 08 Hợp đồng 12 giữa SASCO và CRTCS.
16	16-2025/NQ-HĐQT	15/5/2025	Xử lý tài chính khoản góp vốn, các khoản nợ liên quan dự án Viethaus.
17	17-2025/NQ-HĐQT	15/5/2025	Xử lý tổn thất đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
18	18-2025/NQ-HĐQT	29/5/2025	Tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
19	19-2025/NQ-HĐQT	30/5/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên SASCO năm 2025.
20	20-2025/NQ-HĐQT	30/5/2025	Nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên SASCO năm 2025.
21	21-2025/NQ-HĐQT	05/6/2025	Biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Phát triển Vườn Xanh.
22	22-2025/NQ-HĐQT	05/6/2025	Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
23	23-2025/NQ-HĐQT	16/6/2025	Biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS).
24	24-2025/NQ-HĐQT	16/6/2025	Biểu quyết phương án kết thúc giai đoạn 1 hợp đồng HTKD TCS-VNA và hợp tác giai đoạn 2.
25	25-2025/NQ-HĐQT	26/6/2025	Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của NASCO.
26	26-2025/NQ-HĐQT	02/7/2025	Chốt danh sách chi cổ tức Đợt 2 năm 2024.
27	27-2025/NQ-HĐQT	02/7/2025	Kế hoạch hoạt động Công ty năm 2025.
28	28-2025/NQ-HĐQT	02/7/2025	Phê duyệt chủ trương sử dụng hạn mức tín dụng của BIDV và VCB tại TAPETCO.
29	29-2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
30	30-2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Kế hoạch quỹ lương khối NLD và tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành 2025.
31	31-2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Ký hợp đồng thuê quản lý điều hành với ACFC.
32	32-2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Ký hợp đồng thuê quản lý điều hành với DAFC.
33	33-2025/NQ-HĐQT	08/8/2025	Thông qua chủ trương mua nhiên liệu Jet A-1 từ Skypec phục vụ hoạt động SXKD tại Cảng HKQT Nội Bài.
34	34-2025/NQ-HĐQT	14/8/2025	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025.
35	35-2025/NQ-HĐQT	18/8/2025	Phê duyệt danh sách ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn năm 2025.
36	36-2025/NQ-HĐQT	22/8/2025	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ từ 25/8/2025 đến 31/12/2025.

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
37	37-2025/ NQ-HĐQT	18/9/2025	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành – Dự án cải tạo một phần Nhà hàng Phố Chợ và Quầy SASCO Shop thành phòng khách CIP /Lounge.
38	38-2025/ NQ-HĐQT	2/10/2025	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025.
39	39-2025/ NQ-HĐQT	15/10/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 v/v hoạt động kinh doanh của Công ty.
40	40-2025/ NQ-HĐQT	15/10/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về công tác tổ chức - nhân sự - tiền lương của Công ty.
41	41-2025/ NQ-HĐQT	23/10/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về công tác thu hồi các khoản nợ tồn đọng.
42	42-2025/ NQ-HĐQT	23/10/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về hoạt động đầu tư tài chính và công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp.
43	43-2025/ NQ-HĐQT	23/10/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về chỉ đạo BDH, BKS và NĐD SASCO tại Tapetco các công tác liên quan hoạt động của Tapetco.
44	44-2025/ NQ-HĐQT	1/11/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về công tác mua sắm, sửa chữa, cải tạo của Công ty năm 2025.
45	45-2025/ NQ-HĐQT	1/11/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về định hướng kinh doanh tại Cảng HKQT Long Thành.
46	46-2025/ NQ-HĐQT	1/11/2025	Triển khai các nội dung công việc theo biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT kỳ 49/2025 về các dự án của SASCO
47	47-2025/ NQ-HĐQT	17/11/2025	Điều chỉnh chi phí đầu tư Phòng khách Rose tại Nhà ga T2, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.
48	48-2025/ NQ-HĐQT	26/12/2025	Tạm trích quỹ thưởng của HĐQT BKS năm 2025 số tiền 3.500.000.000 đồng để thưởng cho các TV HĐQT (không bao gồm TGD - TV HĐQT tham gia điều hành) và Ban kiểm soát.
49	49-2025/ NQ-HĐQT	30/12/2025	Phê duyệt chủ trương sử dụng hạn mức tín dụng, vay; mở L/C; bảo lãnh; thế chấp; bảo đảm, bảo lãnh, ký quỹ tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD tại Tapetco.
<u>B - QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>			
1	01-2025/HĐQT- QĐ	10/2/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc TTTM.

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
2	02-2025/HĐQT- QĐ	09/5/2025	Tái bổ nhiệm ông Vũ Lê Quân giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty.
3	03-2025/ HĐQT- QĐ	25/8/2025	Thôi cử bà Nguyễn Thị Thùy Mộng Hương đại diện phần vốn góp SASCO tại Công ty TNHH Phú Quốc SASCO.
4	04-2025/ HĐQT- QĐ	25/8/2025	Cử Ông Trần Trọng Thuận đại diện phần vốn góp SASCO tại Công ty TNHH Phú Quốc SASCO.
5	07-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Thôi cử Bà Tôn Nữ Diệu Trí đại diện SASCO tham gia Ban kiểm soát Tapetco.
6	08-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Thôi cử Ông Lê Đại Dương đại diện phần vốn góp SASCO tại Tapetco, thôi tham gia HĐQT Tapetco và thôi cử biệt phái giữ chức vụ TGD Tapetco.
7	09-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Thôi cử Bà Phạm Thị Phương Ly đại diện phần vốn góp SASCO tại Tapetco.
8	10-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Thôi cử biệt phái Ông Nguyễn Việt Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Tapetco.
9	11-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Cử Bà Tôn Nữ Diệu Trí đại diện phần vốn góp SASCO tại Tapetco.
10	12-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Cử Bà Đỗ Thị Minh Châu đại diện phần vốn góp SASCO tại Tapetco.
11	13-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Cử Ông Nguyễn Việt Anh đại diện phần vốn góp SASCO tại Tapetco.
12	14-2025/ HĐQT- QĐ	4/12/2025	Cử Bà Phạm Thị Phương Ly đại diện SASCO tham gia Ban kiểm soát Tapetco.
13	15-2025/ HĐQT- QĐ	5/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh Dịch vụ Phòng chờ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.
14	16-2025/ HĐQT- QĐ	19/12/2025	Tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương giữ chức vụ Trưởng P.KDHMT.