

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

(Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội  
cấp đăng ký lần đầu ngày 28/09/2015 và thay đổi lần 5 ngày 27/07/2017)

**A. PHẦN KHAI MẠC:**

**1. Thời gian:** Vào hồi 8h45' ngày 09/04/2019.

**2. Địa điểm:** tại Phòng họp Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific, số 1  
đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không  
Taseco ("Công ty") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau  
đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

**3. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông và người đại diện cho cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần  
Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội  
cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/03/2019.

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Ban Tổng giám đốc (BTGD)

- Ban kiểm soát (BKS)

- Khách mời của Đại hội

**4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm  
tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút, ngay trước thời  
điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 09/04/2019*):

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 500 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập  
ngày 18 tháng 03 năm 2019).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 69 cổ đông và người đại diện cho cổ đông theo ủy quyền (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho 30.465.790 cổ phần, chiếm 84,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

#### **5. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch:**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội như sau:

Ông Phạm Ngọc Thanh	- Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Minh Hải	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Lê Anh Quốc	- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Ông Đào Tiến Dương	- Thành viên HĐQT Công ty
Ông Lars Kjaer	- Thành viên HĐQT Công ty

Việc biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua nhân sự Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội.

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

#### **6. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:**

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Ông Nguyễn Xuân Bằng	- Trưởng Ban Thư ký.
- Bà Lưu Thị Quỳnh Giang	- Thành viên Ban Thư ký.

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

#### **7. Biểu quyết Thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.**

##### **a. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

- Ông Phạm Ngọc Thanh - đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc toàn văn chương trình Đại hội để Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

**b. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

- Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tọa xin Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc.

**c. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Ông Phạm Ngọc Thanh giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông/bà có tên sau:

+ Ông Phạm Đức Long                      - Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Bà Vũ Thị Tuyết Mai                      - Thành viên Ban kiểm phiếu

+ Ông Trần Văn Hưng                      - Thành viên Ban kiểm phiếu

- Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

**II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối LN 2019;

✓ Tờ trình Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;

2. Đại hội đã nghe Ông Đào Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- ✓ Tờ trình Thanh lý trước thời hạn Hợp đồng Hợp tác đầu tư dự án khách sạn À La Carte Hạ Long;
- ✓ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

### **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Lúc 10h40, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Hướng dẫn Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Ông Phạm Đức Long, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết:

+ Đến thời điểm 11h25', Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 78 người đại diện cho 31.273.320 cổ phần, chiếm 86,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

#### **2. Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

### **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội với chú ý:

- Số cổ phần làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết: 31.273.320 cổ phần (số cổ phần đăng ký dự Đại hội) đối với các nội dung trừ việc tính tỷ lệ biểu quyết việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư khách sạn ALC Hạ Long với Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land).

- Số cổ phần làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư khách sạn ALC Hạ Long với Công ty Taseco Land là 7.794.280 cổ phần do có một số cổ đông là người có liên quan nắm giữ tổng số 23.479.040 cổ phần không tham gia biểu quyết theo quy định của pháp luật. (Nội dung chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản họp Đại hội).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

**Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2018:**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	Thực hiện 2018 so với 2017
Doanh thu	907.267.898.359	864.927.013.851	95,33%	131,24%
Lợi nhuận sau thuế	160.571.349.912	163.250.676.055	101,67%	110,20%

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019**

**Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	864.927.013.851	1.130.835.000.000	130,74%
Lợi nhuận trước thuế	203.751.410.782	245.685.000.000	120,58%
Tỷ lệ cổ tức	40%	(*) 25%-40%	

**\* Thay đổi:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2019 trong trường hợp nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn. 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 gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;
- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

### 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;
- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

### 5. Thông qua Tờ trình Phân phối LN năm 2018; Kế hoạch phân phối LN năm 2019

#### a. Báo cáo kết quả Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2017	105.249.026.027
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	160.929.023.053
3	Phân phối lợi nhuận và chi khác từ LNST đã thực hiện trong năm 2018	77.080.600.960
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	189.097.448.120
5	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (bằng tiền mặt) tỷ lệ 15%/VĐL (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán đã lập ngày 18/03/2019 và chi trả bắt đầu từ ngày 08/04/2019)	54.000.000.000
6	Dự kiến chia cổ tức lần 2 năm 2018 (bằng cổ phiếu) tỷ lệ 25%/VĐL	90.000.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST)	4.827.870.692
8	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (8=4-5-6-7)	40.269.577.428

#### b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Tổng doanh thu	1.130.835.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	245.685.000.000
Cổ tức dự kiến	25-40%
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3%

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

**6. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019**

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
<b>HĐQT</b>	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
	Phó Chủ tịch	2	4.000.000	12	96.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Ban KS</b>	Trưởng ban	1	3.000.000	12	36.000.000
	Thành viên	2	2.000.000	12	48.000.000
<b>Tổng số</b>					<b>312.000.000</b>

**Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2019, cụ thể như sau:**

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
<b>HĐQT</b>	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	2	5.000.000	12	120.000.000
<b>Ban KS</b>	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng số</b>					<b>444.000.000</b>

**Trong đó:**

- Thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

#### **7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Tờ trình, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

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).

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

#### **8. Thông qua Tờ trình Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long trước thời hạn**

Chủ đầu tư đã thay đổi phương án thiết kế, kiến trúc và chất lượng vật liệu nội thất làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án khách sạn À La Carte Hạ Long lên khoảng trên 2.500 tỷ đồng (trong đó phần giá trị Taseco Airs sẽ phải tham gia đầu tư vào khoảng 446,6 tỷ đồng, phát sinh tăng 198,4 tỷ đồng), vượt xa so với dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, việc chưa thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh, nên Công ty đã xem xét, đánh giá lại tiềm năng và hiệu quả đầu tư của dự án. Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh các khách sạn tại Bãi Cháy - Hạ Long, Quảng Ninh, Công ty nhận thấy với quy mô khách sạn 5 sao có khoảng 800 phòng là rất lớn, vượt quá năng lực vận hành của các đơn vị quản lý khách sạn trong nước và Taseco Airs.

Xét về lâu dài có thể đây là dự án có tiềm năng kinh doanh tốt nhưng chắc chắn khó tránh khỏi thua lỗ đáng kể trong 2 đến 3 năm đầu khi khách sạn đi vào hoạt động. Việc thua lỗ này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của Taseco Airs và sẽ có tác động rất lớn đến các nhà đầu tư ngắn hạn.

Do vậy, vì lợi ích ổn định của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HITĐT/TASECO.LAND - TASECO.AIRS giữa Công ty Taseco Airs với Công ty Taseco Land và rút lại số tiền đã tham gia góp vốn đầu tư vào khách sạn À La Carte Hạ Long

là 150,22 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo sát sao Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác có hiệu quả rõ rệt, phù hợp với những lĩnh vực kinh doanh mà Công ty có thế mạnh.

- Số cổ phần Tán thành là: 7.794.280 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

## 9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018

### A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán: AST - HSX)
<b>Loại cổ phiếu phát hành</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Nguồn vốn phát hành</b>	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật.
<b>Tổng số cổ phiếu đã phát hành</b>	36.000.000 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	36.000.000 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu quỹ</b>	0 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức</b>	9.000.000 cổ phiếu
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</b>	90.000.000.000 đồng
<b>Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức:</b>	4:1 (Cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần phát hành để trả cổ tức)
<b>Đối tượng phát hành</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
<b>Thời gian thực hiện</b>	Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được UBCKNN chấp thuận; Dự kiến phát hành trong năm 2019.
<b>Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức</b>	Tăng vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty phục vụ cho việc mua thêm vốn góp vào Công ty TNHH hàng miễn thuế

	Jalux - Taseco; phát triển thêm các địa điểm kinh doanh; thực hiện các khoản đầu tư vào các dự án có hiệu quả.
<b>Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành</b>	45.000.000 cổ phiếu
<b>Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá dự kiến (Vốn Điều lệ) sau phát hành</b>	450.000.000.000 đồng
<b>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</b>	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ phân phối quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 50.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.
<b>Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm</b>	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") theo đúng quy định của pháp luật
<b>Công bố thông tin</b>	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, và việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

## **B. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

### **1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

### **2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, khoản mục vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại phương án phát hành này sau khi hoàn thành đợt phát hành.

### **C. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định nguồn vốn cụ thể từ vốn chủ sở hữu phù hợp quy định của pháp luật để tăng vốn điều lệ theo phương án như trên, quyết định phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Số cổ phần Tán thành: 31.244.930 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,9% số cổ phần;
- Số cổ phần Không tán thành: 28.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 %.
- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình Phân phối LN năm 2018; Kế hoạch phân phối LN năm 2019;

6. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

8. Thông qua Tờ trình Thanh lý HĐ hợp tác đầu tư dự án Ả La Carte Hạ Long trước thời hạn;

9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

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

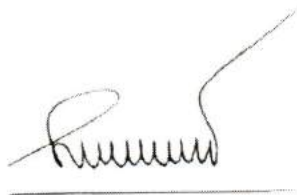
Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản đại hội: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Xuân Bằng**



**Phạm Ngọc Thanh**

**PHỤ LỤC**  
**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

❖ **Ghi chú:** Trong Phụ lục dưới đây có sử dụng một số từ viết tắt đại diện cho các Công ty như sau:

AST, Công ty, Taseco Airs:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco
Taseco:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long
Taseco Land:	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
Taseco OCV Đà Nẵng:	Công ty TNHH Taseco Oceanview Đà Nẵng
JDV/ Jalux – Taseco:	Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux – Taseco
AAL:	Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không AAL.
VinaCS:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam

**A. Nhóm câu hỏi liên quan đến mặt bằng kinh doanh, thời hạn hợp đồng, khả năng gia hạn hợp đồng cũ**

**Câu hỏi 1:** Các hợp đồng thuê vị trí kinh doanh ở sân bay kéo dài trong bao lâu? Bao lâu sẽ điều chỉnh giá thuê, điều khoản thuê? Cơ sở điều chỉnh giá? Quyết định lựa chọn đơn vị thuê của cảng?

**Câu hỏi 2:** Một số hợp đồng thuê mặt bằng sẽ hết hạn trong năm 2019. Công ty đánh giá như thế nào về khả năng gia hạn hợp đồng? Giá thuê mới và thời hạn thuê tiếp theo?

**Trả lời:**

**a. Thời hạn thuê HĐ, mặt bằng kinh doanh:**

Đơn vị chủ quản sân bay, nhà ga dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều muốn hài hòa lợi ích giữa nhà khai thác và nhà kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không. Do đó, có rất nhiều cơ hội được mở ra cho các nhà khai thác dịch vụ phi hàng không như Taseco Airs tại các cảng hàng không.

Mỗi cảng hàng không có các quy định riêng về thời hạn thuê mặt bằng. Đối với Taseco Airs, các hợp đồng thuê mặt bằng với 7 cảng hàng không có thời hạn từ 1-3 năm, có hợp đồng kéo dài 5 năm. Tất cả các hợp đồng đều có điều khoản gia hạn. Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá và gia hạn hợp đồng, như:

- Đảm bảo an ninh an toàn hàng không: Công ty luôn chú trọng công tác an ninh an toàn hàng không, thể hiện qua công tác đào tạo. Năm 2018, có 303 lượt đào tạo về an ninh an toàn hàng không, 346 lượt đào tạo về nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động, 318 lượt đào tạo và cấp chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và nhiều chương trình đào tạo khác theo đúng quy định, quy chế của Cảng hàng không.

- Chất lượng dịch vụ và sản phẩm mà các nhà cung cấp mang lại cho Cảng hàng không: Với 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phi hàng không và với mạng lưới trải dài khắp 7 sân bay quốc tế lớn trên cả nước với 75 điểm kinh doanh, Taseco Airs tự hào được đánh giá là

1 trong những đơn vị có dịch vụ tốt và mang lại sự hài lòng, không chỉ với các hành khách trong và ngoài nước qua lại cảng hàng không, mà còn nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các cơ quan quản lý nhà nước tại các cảng hàng không, cả về chất lượng và thái độ phục vụ.

- Với thương hiệu Lucky và định hướng phát triển trong ngành bán lẻ, Taseco Airs sẽ phát triển và đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền tới khách hàng trong và ngoài nước.

- Với dịch vụ nhà hàng và fast-food, công ty hướng tới các sản phẩm truyền thống, như Phở, Bánh mì Lucky – sản phẩm được đánh giá cao và nhận được phản hồi tốt từ các hành khách qua cảng hàng không.

Thực tế, với kinh nghiệm 14 năm, Công ty được nhiều lần gia hạn thuê mặt bằng tại các cảng hàng không và chưa một lần bị rút lại mặt bằng.

*a. Về giá thuê mặt bằng:*

- Mức giá thuê mặt bằng tại các cảng hàng không là khác nhau. Một số hợp đồng có giá thuê cố định và một số hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu. Dù Công ty nhà nước hay công ty tư nhân là đơn vị chủ quản của nhà ga, khung giá thuê mặt bằng về cơ bản tuân thủ theo Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/12/2016.

- Chính sách điều chỉnh giá thuê là có lộ trình chứ không tăng đột biến, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đơn vị khai thác (cho thuê mặt bằng) và đơn vị kinh doanh (thuê mặt bằng). Ngay cả với các nhà ga được xã hội hóa, AST luôn là đơn vị hàng đầu được lựa chọn cho thuê mặt bằng để cung cấp dịch vụ tại các cảng hàng không mới. AST đều tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các cảng hàng không và theo quan điểm của Công ty, giá thuê sẽ không tăng đột biến.

## **B. Nhóm câu hỏi về kết quả kinh doanh của năm 2018.**

**Câu hỏi 3:** Năm 2018, Công ty có doanh thu từ kinh doanh bất động sản đến từ hoạt động nào? Dự kiến 2019 có doanh thu từ Bất động sản không?

**Trả lời:**

Đầu năm 2018, Taseco OCV Đà Nẵng (đơn vị quản lý, vận hành khách sạn À La carte Đà Nẵng) tham gia đầu tư 1 dự án (diện tích hơn 1000m<sup>2</sup>) tại Móng Cái, Quảng Ninh với mục đích xây 1 khách sạn tương tự À La Carte Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá tình hình qua lại và lưu trú của du khách tại Móng Cái, Công ty nhận thấy hoạt động này chưa hiệu quả trong thời gian đầu. Cuối năm 2018, khi có khách hàng đề xuất mua lại lô đất nêu trên, Công ty đã chuyển nhượng và thu được lợi nhuận sau thuế khoảng 2,8 tỷ đồng (Công ty đầu tư 10,37 tỷ đồng và chuyển nhượng lại với giá 13,96 tỷ đồng) chỉ sau 6-7 tháng đầu tư. Mục đích đầu tư ban đầu để kinh doanh khách sạn chứ không hẳn là kinh doanh bất động sản.

Năm 2019, Công ty cũng dự kiến sẽ ghi nhận 1 khoản lợi nhuận từ việc hợp tác đầu tư 1 dự án bất động sản từ năm 2017. Cụ thể, Công ty có hợp tác đầu tư dự án có quy mô khoảng 1,1 ha tại Đà Nẵng và đã chuyển nhượng khoảng 1,07 ha trong năm 2017. Dự án còn khoảng 400m<sup>2</sup> đất chưa được chuyển nhượng, và dự kiến sẽ được chuyển nhượng nốt trong năm 2019. Nếu được theo kế hoạch, công ty có thể sẽ được phân chia lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đồng từ phần còn lại của dự án này.

**Câu hỏi 4:** Đóng góp doanh thu và lợi nhuận của khách sạn À La Carte Đà Nẵng trong hoạt động năm 2018? Kết quả kinh doanh năm 2018 sụt giảm như thế nào so với 2017?

**Trả lời:**

Năm 2018, doanh thu từ Khách sạn À La Carte Đà Nẵng khoảng 187,6 tỷ và 38 tỷ lợi nhuận sau thuế. Năm 2019, công ty dự báo mảng kinh doanh khách sạn sẽ có cạnh tranh tương đối khốc liệt do có 1 lượng lớn khách sạn mới đi vào hoạt động. Dự kiến mảng kinh doanh khách sạn đạt khoảng 140 tỷ doanh thu và 15 tỷ lợi nhuận sau thuế trong năm 2019.

**Câu hỏi 5:** *Đóng góp doanh thu và lợi nhuận mảng quảng cáo của Taseco Media trong năm 2018?*

**Trả lời:**

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện kiện toàn lại các hoạt động kinh doanh, theo đó, toàn bộ mảng kinh doanh quảng cáo, dịch vụ đón tiễn, viễn thông du lịch đã được chuyển từ Taseco Airs sang Taseco Media (từ tháng 5/2018)

Năm 2018, Taseco Media ghi nhận 66,3 tỷ doanh thu và 17,4 tỷ lợi nhuận sau thuế. Mảng kinh doanh quảng cáo đóng góp 54,2 tỷ doanh thu. Công ty đã phát triển thêm mới 49 vị trí quảng cáo (trong tổng số 196 vị trí quảng cáo trong năm 2018), bao gồm 13 vị trí tại Nội Bài và 36 vị trí tại Đà Nẵng. Taseco Airs là 1 trong những đơn vị uy tín tham gia vào mảng quảng cáo tại các sân bay và có sự đồng hành của nhiều khách hàng lớn. Các hợp đồng quảng cáo thường có thời hạn từ 2-3 năm, một số đơn vị ký hợp đồng với thời hạn dài hơn (5 năm), như Samsung, Toàn Thắng, Sơn Hà, ... Công ty tự tin rằng mảng kinh doanh quảng cáo sẽ phát triển thêm trong thời gian tới.

Kế hoạch 2019, Công ty sẽ triển khai phát triển sớm thêm các vị trí quảng cáo tại Nội Bài và Đà Nẵng với các khách hàng/ thương hiệu mới như BIDV, Vietcombank.

Dự kiến kế hoạch trình ĐHCĐ của Taseco Media là 102 tỷ doanh thu và 19 tỷ LNST

**C. Nhóm câu hỏi về thị trường kinh doanh**

**Câu hỏi 6:** *Lượng khách Trung Quốc qua các sân bay đang giảm. Việc này có ảnh hưởng như nào đến mảng bán lẻ của AST?*

**Trả lời:**

Thực ra chưa có 1 thống kê nào thể hiện lượng khách Trung Quốc qua các sân bay đang giảm và cũng chưa có dự báo nào về việc giảm lượng khách Trung Quốc trong thời gian tới.

Tại một số cảng như Đà Nẵng, **tốc độ tăng trưởng khách** Trung Quốc không cao bằng cùng kỳ, chứ lượng khách không giảm. Trong khi đó, khách du lịch Hàn Quốc tăng trưởng rất cao, chiếm khoảng 60% khách quốc tế qua cảng.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng thay đổi một số chính sách mua hàng khi nhập cảnh Trung Quốc, liên quan đến việc hạn chế các mặt hàng như thuốc lá, ô mai. Ban điều hành hoạt động kinh doanh đã theo dõi sát sao tình hình bán hàng hàng ngày, hàng tuần với từng đối tượng khách để điều chỉnh chính sách hợp lý, đảm bảo tình hình doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

**D. Nhóm câu hỏi về kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới**

**Câu hỏi 7:** Kế hoạch mở mới các cửa hàng trong năm 2019? Số lượng, vị trí, thời gian dự kiến đi vào hoạt động?

**Câu hỏi 8:** Kế hoạch phát triển của JDV trong thời gian tới (2-3 năm tới) cụ thể như nào về số lượng cửa hàng, doanh thu, lợi nhuận?

**Trả lời:**

Thị trường hàng không đang tăng trưởng mạnh, các hãng hàng không ngày càng gia tăng và nhu cầu mở nhiều đường bay mới. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường du lịch hàng không có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nên dư địa phát triển của ngành phi hàng không còn rất lớn.

Hạ tầng tại các sân bay đang được nâng cấp và phát triển, như mở rộng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, nâng cấp và mở rộng, tăng gấp đôi công suất nhà ga Phú Quốc, chuẩn bị mở rộng và nâng cấp nhà ga Cát Bi và việc xây sân bay Vân Đồn mới đi vào hoạt động.

- Tại Vân Đồn, Taseco Airs là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên kinh doanh tại Vân Đồn, phát triển các điểm kinh doanh mới. Và thời gian tới khi có những đường bay quốc tế mới từ sân bay Vân Đồn, Công ty sẽ mở thêm các cửa hàng mới.

- Tại Tân Sơn Nhất và Phú Quốc, Công ty đã đấu thầu và tiến hành đàm phán các điều khoản hợp tác kinh doanh, thuê mặt bằng. Khi hoàn thiện quá trình này, Công ty sẽ công bố thông tin cụ thể theo đúng quy định CBTT của công ty đại chúng niêm yết.

Phát triển chuỗi cửa hàng miễn thuế JDV: JDV là đơn vị liên doanh giữa Jalux và Taseco. Jalux là đơn vị kinh doanh hàng miễn thuế có uy tín ở Nhật Bản với mạng lưới kinh doanh rộng khắp ở 27 sân bay tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Jalux làm việc rất chuyên nghiệp với mục tiêu chính là đẩy mạnh phát triển thị trường, phát triển hình ảnh tại các sân bay ở Việt Nam. Hội đồng thành viên Jalux – Taseco thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, tối thiểu 3 tháng 1 lần để cùng thảo luận, rà soát và định hướng kế hoạch phát triển các cửa hàng mới nếu thị trường vẫn có dư địa phát triển.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo thông tin trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch cụ thể để mở các điểm kinh doanh mới.

**E. Nhóm câu hỏi liên quan đến kế hoạch M&A các công ty cùng ngành nghề**

**Câu hỏi 9:** AST dự kiến mua lại công ty cùng ngành nghề kinh doanh tại sân bay. Đơn vị này có quy mô vốn, số điểm bán, doanh thu như thế nào?

**Câu hỏi 10:** Vì sao công ty muốn mua công ty Chuyển phát nhanh AAL? Đánh giá về triển vọng ngành nghề kinh doanh mới?

**Trả lời:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng có kế hoạch sát nhập một số công ty cùng ngành nghề kinh doanh thông qua việc mua cổ phần của công ty đó, như Công ty CP Giao nhận hàng không AAL, và đang nghiên cứu một vài công ty khác.

Đối với Công ty AAL, Công ty Taseco hiện đang sở hữu 36% cổ phần. Đây là 1 đơn vị hiện diện tại nhiều sân bay, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, đã ký hợp đồng đại lý cho các hãng hàng không

lớn của Việt Nam, có nhiều điểm phân phối giao nhận hàng hóa, và đã có lãi sau 3 năm hoạt động. Công ty AAL hiện có trên 100 nhân viên.

Taseco Airs mong muốn sẽ tăng cường chuỗi dịch vụ phi hàng không và các dịch vụ liên quan có khả năng hỗ trợ cho nhau, vì vậy mua cổ phần tại AAL cũng là 1 trong những mục tiêu của Công ty trong năm 2019.

Ban điều hành Công ty sẽ xin ý kiến của cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, tùy theo phân cấp) trước khi thực hiện các thương vụ này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

## **F. Nhóm câu hỏi liên quan đến dự án À La Carte Hạ Long**

**Câu hỏi 11:** Liên quan đến việc thanh lý trước hạn HĐ hợp tác đầu tư giữa Taseco Airs và Taseco Land vào dự án À La Carte Hạ Long: Nếu do dự án điều chỉnh thiết kế, quy mô, vật liệu hoàn thiện, ... dẫn đến tăng tổng mức đầu tư, cổ đông cũng đồng ý với quan điểm nên rút khỏi dự án. Tuy nhiên, Công ty thực tế đã đầu tư 150,2 tỷ vào dự án, vậy khi nào Chủ đầu tư sẽ trả lại vốn góp cho Công ty? Hội đồng quản trị có biện pháp nào để lấy lại tiền đầu tư càng sớm càng tốt?

### **Trả lời:**

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh lý Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền 150,2 tỷ cho Taseco Airs.

HĐQT muốn nhấn mạnh rằng, thực hiện theo đúng hợp đồng hợp tác đầu tư, trong suốt thời gian Taseco Airs đầu tư vào dự án, Công ty Taseco Land (Chủ đầu tư) vẫn tiến hành trả lãi cho toàn bộ vốn đầu tư của Taseco Airs với mức lãi suất tương đương lãi suất của ngân hàng (dù dự án đang tiến hành và đã thực hiện khoan cọc đại trà). Do vậy, quý cổ đông hoàn toàn có thể tin tưởng vào quyền lợi của Công ty tại dự án.

**Câu hỏi 12:** Taseco Land có tiếp tục triển khai dự án À La Carte Hạ Long nữa không? Nếu có sau khi hoàn thành dự án, dự kiến công ty nào sẽ làm dịch vụ quản lý khách sạn này?

### **Trả lời:**

Dự án À La Carte Hạ Long là một trong những dự án trọng điểm và quan trọng của Taseco Land. Giới thiệu qua về Taseco Land, đây là đơn vị phát triển và kinh doanh các dự án bất động sản do Taseco – Công ty mẹ của Taseco Airs – là cổ đông lớn chiếm tỷ lệ chi phối, 99,9%. Hiện nay, Dự án vẫn đang được Taseco Land quyết liệt triển khai. Cụ thể, sau quá trình khoan cọc thử, dự án đang tiến hành khoan cọc đại trà.

Taseco Land đang có kế hoạch thay đổi loại hình đầu tư, điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Dự án. Cụ thể, Taseco Land đang nghiên cứu thay đổi từ dự án Khách sạn 5\*+ sang phân khúc Căn hộ, vẫn giữ các tầng dịch vụ như 2 tầng mái với các dịch vụ tiện ích như bể bơi, quán bar. Taseco Land dự kiến tự quản lý và kinh doanh theo hình thức hợp tác với các chủ căn hộ để cho thuê lại, nhưng không cam kết lợi nhuận cố định mà sẽ chia sẻ lợi nhuận.

Theo nội dung hợp đồng cũ, Dự án sẽ phát triển theo hình thức Khách sạn 5\*+, và Taseco Airs sẽ mua toàn bộ các tầng dịch vụ, bao gồm khối đế và 2 tầng mái với giá thành xây dựng. Tuy nhiên,

HDQT kính trình ĐHCĐ trước tiên hủy phương án hợp tác đầu tư hiện tại (do mức đầu tư lớn nếu dự án phát triển theo phân khúc khách sạn 5\*), và có thể xem xét phương án hợp tác đầu tư khác, như chỉ mua lại các tầng dịch vụ bên trên (khoảng 200 – 300 tỷ) để kinh doanh dịch vụ theo phương án kinh doanh mới. Nếu thỏa thuận được hình thức hợp tác đầu tư khác, Taseco Land vẫn sẽ dành cho Taseco Airs cơ hội mua lại tầng dịch vụ đó với giá thành. Việc hợp tác đầu tư mới (nếu có) sẽ được Công ty xin ý kiến cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông).

*Chia sẻ thêm của Ông Lars – đại diện quỹ đầu tư PENM – về dự án À La Carte Hạ Long:*

Khi quỹ PENM tìm hiểu và tham gia đầu tư vào Taseco Airs cách đây vài năm, dự án À La Carte Hạ Long vẫn đang trong giai đoạn sơ khai. Đây cũng là 1 trong những lý do khiến PENM quyết tâm đầu tư vào Taseco Airs vào thời điểm đó.

Bản thân PENM rất thích dịch vụ quản lý khách sạn trong chuỗi dịch vụ của Taseco Airs. Tuy nhiên, đối với 1 dự án có quy mô lớn như À La Carte Hạ Long, chúng tôi và quý vị cũng hiểu rằng trong quá trình triển khai tất nhiên sẽ có những thay đổi đối với tính chất và quy mô của dự án, phụ thuộc vào các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Nếu nhìn vào quy mô đầu tư của dự án, đứng ở góc độ của Taseco Airs, với tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh mới, theo đó Taseco Airs sẽ cần góp khoảng hơn 600 tỷ (tăng khá nhiều so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu). Nếu so với quy mô vốn điều lệ của Taseco Airs, đây sẽ là 1 khoản đầu tư rất trọng yếu.

Hơn nữa, với việc thay đổi quy mô, tiêu chuẩn khách sạn cũng được điều chỉnh thành 5\*+. Nhìn về năng lực quản lý khách sạn, Taseco Airs chưa thực sự tự tin để quản lý và vận hành khách sạn 5\*+ này. Tại thời điểm này, nếu Taseco Airs vẫn tiếp tục nhận quản lý khách sạn 5\*+ với quy mô 800 phòng như này, hàng ngày đội ngũ thực hiện sẽ đứng trước áp lực rất lớn để cho thuê số lượng lớn 800 phòng khách sạn và trang trải chi phí cố định (phí thuê 800 phòng khách sạn để vận hành, kinh doanh).

Vì vậy, theo tôi chúng ta nên lùi 1 bước bằng việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long, và xem xét, đánh giá triển vọng mới cho dự án, có thể là thay đổi quy mô hoặc hình thức đầu tư như Chủ tịch đã trình bày. Dựa trên phương án và hiệu quả mới, chúng ta sẽ có cân nhắc thấu đáo hơn. PENM vẫn luôn ủng hộ mảng kinh doanh quản lý dịch vụ khách sạn của Taseco Airs và mong muốn rằng, trong quá trình phát triển các dự án mới của Taseco Land, nếu có dự án nào phù hợp với khả năng và tiêu chí của Taseco Airs ở những địa điểm phù hợp, Taseco Airs vẫn mong muốn có cơ hội tham gia.

**G. Nhóm câu hỏi liên quan đến mảng Suất ăn Hàng không:**

**Câu hỏi 13:** *Kết quả kinh doanh năm 2018 của VinaCS? Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của VinaCS năm 2019? Cạnh tranh ngành suất ăn hàng không lớn, bao giờ VinaCS hết lỗ?*

**Trả lời:**

AST đang nắm giữ 26,67% Vinacs, đây là 1 trong những mảng kinh doanh trọng tâm trong chuỗi ngành nghề kinh doanh dịch vụ phi hàng không mà AST đang hướng tới.

Năm 2018, kết quả kinh doanh của VinaCS là lỗ. Nhưng năm 2019, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không, với các đường bay quốc tế mới mở và sự phát triển của các hãng hàng không mới, VinaCS đã có những khách hàng mới và có một bức tranh rất khả quan cả về doanh thu và lợi nhuận. Dự kiến năm 2019, doanh thu của VinaCS khoảng 350 tỷ và lợi nhuận đạt khoảng 15 tỷ. VinaCS hiện đang phục vụ 18 hãng hàng không, với 2 nhà máy tại Nội Bài và Cam Ranh.

Đối với thị trường Cam Ranh, VinaCS hiện đang phục vụ hầu hết các chuyến bay quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của VinaCS Cam Ranh sẽ là nghiên cứu thay đổi thực đơn và đơn giá sản phẩm, dịch vụ.

Tại Nội Bài, từ cuối 2018 và đầu 2019, VinaCS Nội Bài đã phục vụ các khách hàng mới và quan trọng, như Vietjet Airs từ đầu 2019 với tần suất bay rất cao, và Bamboo Airways từ tháng 1/2019. Với tham vọng và kế hoạch phát triển thêm tàu bay, mở thêm đường bay của Bamboo Airways, mức độ tăng trưởng doanh thu của Nội Bài sẽ có nhiều ẩn số nhưng theo hướng tích cực với hoạt động kinh doanh của VinaCS và kết quả chung của AST.

Dù mới chỉ hoạt động từ giữa năm 2017, nhưng sau gần 2 năm hoạt động, VinaCS đã đạt được nhiều giải thưởng, chứng chỉ danh giá, như giải thưởng đặc biệt dành cho công ty suất ăn hàng không thực hiện xuất sắc tiêu chuẩn halal và tiêu chuẩn vệ sinh – “Halal and Hygiene Excellence Award”, và cú đúp giải thưởng Suất ăn Hàng không tốt nhất thế giới và Suất ăn tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương do Hãng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới – Qatar Airways trao giải. Đây là 1 tín hiệu vui mừng với VinaCS năm 2019 và hy vọng cho hoạt động kinh doanh của VinaCS trong thời gian tới.

**Câu hỏi 14:** Công ty có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinacs trong thời gian tới không? Nếu có là bao nhiêu %?

**Trả lời:**

Dù AST là cổ đông lớn, cổ đông sáng lập VinaCS, nhưng các cổ đông khác tham gia góp vốn vào VinaCS cũng là các cổ đông mạnh. Taseco Airs chưa khẳng định sẽ tăng tỷ lệ sở hữu vào VinaCS, nhưng có thể cân nhắc vào thời điểm hợp lý.



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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-TGD-AST ngày 08/04/2019 đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-AST ngày 08/04/2019 đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-AST ngày 08/04/2019 đính kèm).
4. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).
6. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).



7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).

8. Tờ trình Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long trước thời hạn (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).

9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08 /04/2019 đính kèm).

**Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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



**Phạm Ngọc Thanh**

