

Số: 05/BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Năm 2023 đánh dấu một năm trở lại của ngành hàng không sau khi đại dịch Covid-19 đi qua, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không có sự khởi sắc và phục hồi mạnh mẽ, nhất là thị trường nội địa trong giai đoạn cao điểm hè, Tết. Các đường bay quốc tế cũng được nhiều Hãng hàng không trong nước và các Hãng nước ngoài khai thác trở lại ở các sân bay mà Masco có cơ sở cung ứng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Masco cũng đối mặt với nhiều khó khăn do xung đột chính trị, vũ trang đã tác động tiêu cực đến tình hình SXKD của Công ty, giá xăng dầu tăng mạnh làm tăng chi phí trong sản xuất, vận chuyển suất ăn. Đồng thời, sự thay đổi chính sách, quy trình đào tạo, dạy nghề của Nhà nước cũng gây ảnh hưởng tiêu cực, làm cho hoạt động kinh doanh đào tạo lái xe của Công ty không đạt hiệu quả cao như các năm trước.

Đối mặt với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, với sự hỗ trợ của cổ đông lớn VietnamAirlines, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành cùng toàn thể CB-CNV đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, tăng cường kiểm soát chặt chẽ những đơn vị kinh doanh có hiệu quả thấp đồng thời tiếp tục chính sách cắt giảm, tiết kiệm tối đa chi phí gián tiếp. Qua đó góp phần mang lại mức Lợi nhuận khả quan trong bối cảnh Doanh thu ở nhiều lĩnh vực kinh doanh của Công ty không đạt Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD:

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2023 của MASCO được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của Công ty (www.masco@masco.com.vn), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

+ Tổng thu nhập	: 146,5 tỷ đồng, đạt 92,7% KH năm
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	: 3,65 tỷ đồng, đạt 55,2% KH năm
+ Vốn chủ sở hữu	: 30.549.393.574 đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 8.710.331 đ/người/tháng, đạt: 97,3% KH năm
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 11,95 %.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 666 đồng/CP

2. Về công tác quản trị Công ty:

2.1. Thành phần của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/06/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
4	Bà Lê Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với vai trò, nghĩa vụ đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các công tác, chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đề ra. Thực hiện tốt chức năng giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo điều lệ quy định thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp bằng online, email, điện thoại.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp để chỉ đạo và ra quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	08/02/2023	Quyết định phê duyệt danh sách và chuyển xếp lương cho NLĐ năm 2023	100%
02	01/NQ-HĐQT-DVĐN	09/03/2023	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lãnh đạo SXKD quý I năm 2023, chốt danh sách tham dự và các nội dung trình ĐHCĐ 2023.	100%
03	02/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Thông qua Quy chế tài chính, Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.	100%
04	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.	100%
05	03/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.	100%
06	03/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
07	05/NQ-HĐQT-DVĐN	09/05/2023	Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2023.	100%
08	06/NQ-HĐQT-DVĐN	30/06/2023	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2023	100%
09	07/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2023.	100%
10	08/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Thông qua báo cáo SXKD, BCTC soát xét 6 tháng, 9 tháng năm 2023, triển khai KH đầu tư	100%

11	09/NQ-HĐQT-DVĐN	28/12/2023	Chốt danh sách cổ đông để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
----	-----------------	------------	---	------

3. Về công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với Ban Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ công ty để quyết định kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty phù hợp với định hướng của Đại hội đề ra.

- HĐQT đã xem xét và thống nhất Quy chế tài chính, Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.

- Trong năm Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, lập cụ thể kế hoạch hành động từng tháng, rà soát lao động, phương án điều chỉnh mức lương cho NLD, danh mục sản phẩm, dịch vụ tập trung ưu tiên vào sản phẩm dịch vụ chủ chốt mang lại hiệu quả cao, mở rộng sản phẩm ra ngoài lĩnh vực hàng không, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Việc kiểm soát chất lượng và công tác xử lý nợ thực hiện tốt.

- HĐQT đã thực hiện giám sát việc thực hiện công tác đầu tư năm 2023 như: Đầu tư thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô cho 02 trung tâm Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Cải tạo cơ sở hạ tầng Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng (chống thấm, sơn...). Thuê mặt bằng và đầu tư xây dựng nhà kho tại Đà Nẵng. Bổ sung, thay thế hệ thống điều hòa trong khu vực sản xuất tại các Nhà máy chế biến suất ăn.

4. Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2023.

- Trong năm 2023, các giao dịch giữa MASCO với người có liên quan đã được trình phê duyệt và thực hiện bảo đảm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Các công tác khác:

- Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn 2023 - 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

1.1. Nhận định chung:

- Tình hình trong nước và thế giới: Ảnh hưởng do khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina vẫn chưa có hồi kết làm cho giá dầu tăng, tình trạng suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới... càng làm cho tình hình vận tải Hàng không, du lịch đối diện với nhiều thách thức to lớn.

- Giá các loại Nguyên vật liệu sản xuất suất ăn đều tăng do đơn giá vận chuyển tăng, cùng với tình trạng lạm phát, suy thoái kinh tế dẫn đến các hãng hàng không vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn nên Công ty chưa thể điều chỉnh được giá bán.

- Do vậy, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế thế giới, cuộc xung đột Nga-Ucraina... sự phục hồi của ngành du lịch nói chung và ngành Hàng không nói riêng của Việt Nam và thế giới.

1.2. Chỉ tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480	
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	Tr đồng	42.677	
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.099.199	
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	157.486	
4. Tổng chi phí	Tr đồng	153.278	
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	44.056	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.208	
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.208	
7. Lao động bình quân	Người	424	
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	23.398	Chưa bao gồm thuế GTGT

2. Công tác quản trị:

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành có các biện pháp tích cực, hiệu quả, bám sát yêu cầu của thị trường, chuẩn bị tốt các nguồn lực và các điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Thường xuyên nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp bổ sung nguồn hàng kinh doanh, đồng thời tổ chức chào hàng cạnh tranh cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho toàn công ty nhằm giảm giá đầu vào, tăng hiệu quả kinh doanh; Mở rộng các dịch vụ kinh doanh phụ trợ, tận dụng thêm năng lực cơ sở hạ tầng hiện có để tăng doanh thu, khai thác mọi nguồn thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý nhằm giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 để nâng cao chất lượng dịch vụ và yêu cầu của các Hãng hàng không.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH KIÊN

Số: 04/BC-BKS-MASCO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát tại Công ty năm 2023 và từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong kỳ

1. Cơ cấu thành phần Ban Kiểm soát

- Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng ban, tái bổ nhiệm ngày 25/06/2021
- Ông Nguyễn Dũng - Thành viên, tái bổ nhiệm ngày 25/06/2021
- Ông Lê Giang Nam - Thành viên, bổ nhiệm ngày 25/06/2021

2. Tình hình hoạt động và các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023 và từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, BKS đã thực hiện công tác kiểm soát, giám sát theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT. Hoạt động của BKS tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của cổ đông Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; giám sát việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của BKS.
- Thẩm định báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét và BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Rà soát và phối hợp với Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tổng kết hoạt động kiểm soát, giám sát năm 2023; chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch công tác của BKS trình ĐHĐCĐ.

2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, BKS tổ chức 04 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên BKS để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của BKS.
- BKS/thành viên BKS đã tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong tất cả các cuộc họp HĐQT Công ty.

3. Chế độ thù lao, tiền lương của Ban Kiểm soát

Tiền lương, thù lao năm 2023 của các thành viên BKS được thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ - DVĐN ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo đó: tổng quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên BKS năm 2023 là 109,2 triệu đồng (mức tiền lương Trưởng BKS là 7,8 triệu đồng/tháng; thù lao thành viên BKS là 0,65 triệu đồng/người/tháng).

II. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát

1. Về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 27/06/2023), cụ thể: Quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường, đạt lợi nhuận 3,65 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi và có nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực; rà soát, ưu tiên triển khai thực hiện các dự án đầu tư cấp thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung ứng và hiệu quả đầu tư; điều hành dòng tiền hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản và từng bước cải thiện cơ cấu tài chính doanh nghiệp; chi trả tiền lương, thù lao HĐQT/BKS đúng quy định;...
- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 08 nghị quyết và 03 quyết định để chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (trong đó tập trung vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung ứng; triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD; các giải pháp đảm bảo thanh khoản; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ,...) và

các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban Giám đốc điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Kết quả kiểm soát cho thấy, nhìn chung, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành Công ty phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, tuân thủ các quy định về thực hiện nghĩa vụ với NSNN, BHXH, an ninh an toàn SXKD,...

2. Thẩm định BCTC, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư 2023

2.1. Chính sách kế toán

- Trong năm 2023, Công ty không thay đổi chính sách kế toán; áp dụng nhất quán các phương pháp ước tính kế toán về khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, sửa chữa tài sản, chi phí trích trước...

2.2. Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ:

- Công ty thực hiện kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ phục vụ công tác quyết toán, lập BCTC năm 2023 kết thúc tại 31/12/2023 theo quy định; Kiểm toán độc lập phối hợp và độc lập chọn mẫu kiểm kê, xác nhận công nợ phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và hợp đồng kiểm toán.
- Kết quả kiểm kê, xác nhận công nợ cuối kỳ và thông tin trên sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo cơ sở lập BCTC năm 2023 kết thúc tại ngày 31/12/2023.

2.3. Thực hiện các quy định, hướng dẫn về lập Báo cáo tài chính

- Công ty thực hiện đóng sổ kế toán niên độ 2023 kết thúc tại 31/12/2023, lập BCTC năm 2023 theo các quy định tại TT 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định về lập và trình bày BCTC.
- BCTC năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập RSM (là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán doanh nghiệp niêm yết 2023 của Bộ Tài chính). Kiểm toán RSM phát hành báo cáo kiểm toán ngày 04/03/2024. Theo đó, Kiểm toán viên RSM đánh giá BCTC năm 2023 của Công ty xét trên khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả SXKD, lưu chuyển tiền tệ năm tài chính 2023 phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

2.4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

2.4.1. Số liệu kết quả SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	So với KH 2023 (%)	so với TH 2022 (%)
	KH 2023 (ĐHDCĐ)	Thực hiện 2023			
Sản lượng (Suất ăn hàng không)	1,488,961	1,052,958	824,386	70.72	127.73
Tổng doanh thu	158,006.49	146,542.41	105,949.75	92.74	138.31
- DT hoạt động SXKD	158,006.49	145,320.60	104,879.90	91.97	138.56
- DT hoạt động tài chính	-	64.49	14.95		431.38
- Thu nhập hoạt động khác	-	1,157.32	1,054.91		109.71

Tổng chi phí	151,391.43	142,890.11	104,681.61	94.38	136.50
- CP hoạt động SXKD	147,596.81	140,245.98	101,974.34	95.02	137.53
Trong đó: Giá vốn hàng bán	124,790.86	120,231.10	89,565.84	96.35	134.24
- CP hoạt động tài chính	2,512.00	1,861.86	1,871.47	74.12	99.49
- Chi phí hoạt động khác	1,282.63	782.26	835.80	60.99	93.59
LN trước thuế	6,615.05	3,652.31	1,268.15	55.21	288.00
- LN hoạt động SXKD	10,409.68	5,074.62	2,905.56	48.75	174.65
- LN hoạt động tài chính	(2,512.00)	(1,797.37)	(1,856.52)	71.55	96.81
- LN hoạt động khác	(1,282.63)	375.06	219.10		171.18
LN sau thuế	6,615.05	3,652.31	1,268.15	55.21	288.00

2.4.2. Tình hình thị trường và doanh thu:

- Hoạt động cung ứng suất ăn và các dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không: Tổng sản lượng suất ăn cung ứng năm 2023 đạt 1.052,95 nghìn suất ăn, tăng 27,7% so năm 2022 nhưng cũng chỉ đạt 70,7% kế hoạch, chủ yếu là do sản lượng phục vụ chuyên bay quốc tế đạt thấp so với kỳ vọng kế hoạch, cụ thể: sản lượng phục vụ chuyên bay quốc tế là 465,71 nghìn suất ăn, tăng mạnh 9,7 lần so với năm 2022 nhưng mới chỉ đạt 55,5% kỳ vọng kế hoạch (trong đó, sản lượng cung ứng cho Vietnam airlines là 235,14 nghìn suất ăn, cung ứng các hãng khác đạt 230,57 nghìn suất ăn); sản lượng phục vụ chuyên bay nội địa đạt 587,24 nghìn suất ăn, tương ứng đạt 90,3% kế hoạch (trong đó, sản lượng cung ứng cho Vietnam airlines là 505,74 nghìn suất ăn). Tổng doanh thu cung ứng suất ăn và các dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không trong năm (không tính HHDV cung ứng cho phòng chờ khách hạng C) là 97,65 tỷ đồng, tăng 74,4% so với năm 2022 và đạt 91,6% kế hoạch. Mức thực hiện kế hoạch doanh thu cao hơn mức thực hiện kế hoạch sản lượng chủ yếu là do tỷ trọng suất ăn hạng C, suất ăn tổ bay và suất ăn cung ứng cho các hãng hàng không nước ngoài (đơn giá cao) năm 2023 đạt xấp xỉ 31%, tăng 8% so với kế hoạch.
- Hoạt động đào tạo lái xe: Năm 2023, hoạt động dạy nghề lái xe của Công ty gặp nhiều khó khăn và suy giảm nhiều so với năm 2022, cụ thể: sau khi cập nhật và triển khai áp dụng đầy đủ các quy định mới về quản lý đào tạo lái xe (trang bị hệ thống camera, thiết bị giám sát thực hành lái xe, thiết bị buồng lái điện tử mô phỏng tình huống lái xe, triển khai chương trình học/thi buồng lái mô phỏng,..), chi phí đào tạo tăng, thời gian đào tạo kéo dài, ..nên số lượng học viên đăng ký giảm nhiều; mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo lái xe ngày càng tăng (đặc biệt là tại Đà Nẵng). Trong kỳ, các cơ sở đào tạo đã tăng cường thực hiện các biện pháp thu hút thêm học viên (tăng cường hoạt động tiếp thị, hoa hồng tìm kiếm học viên,..), đồng thời, để bù đắp chi phí đầu vào tăng cao, Công ty cũng đã triển khai bảng giá học phí mới tại 02 cơ sở dạy nghề (cơ sở tại Đà Nẵng tăng bình quân khoảng 15% áp dụng từ giữa tháng 8/2023; cơ sở tại Huế tăng bình quân khoảng 20% áp dụng từ tháng 2/2023). Tuy nhiên, do số lượng học viên giảm nhiều (đặc biệt là giai đoạn 9 tháng đầu năm) nên cả 02 cơ sở dạy nghề đều không đạt kế hoạch doanh thu đề ra (cơ sở tại Đà Nẵng đạt chỉ 69,4% kế hoạch; cơ sở tại Huế đạt 81,9% kế hoạch). Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của cả

02 cơ sở đào tạo lái xe là 30,85 tỷ đồng (trong đó, doanh thu đào tạo là 29,81 tỷ đồng), chỉ đạt 78,7% so với KH và giảm 20,3% so với năm 2022.

- Các hoạt động TMDV khác: Hoạt động TMDV khác năm 2023 nhìn chung khá tích cực. Với việc Công ty được tham gia cung cấp HHDV cho đối tác phục vụ phòng chờ khách hạng C của Vietnam airlines (mang lại khoản doanh thu 3,3 tỷ đồng), doanh thu bán hàng bách hóa, chế biến tại nhà ga sân bay tăng trưởng tốt đã giúp tổng doanh thu mảng hoạt động này năm 2023 đạt 16,33 tỷ đồng, tăng mạnh 53,8% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do tỷ trọng hoạt động này nhỏ, chi phí đầu vào tăng (giá vốn hàng hóa đầu vào và chi phí cải tạo gian hàng tại nhà ga) nên kết quả kinh doanh và mức độ đóng góp vào kết quả SXKD chung của Công ty chưa cao.

2.4.3. Quản lý chi phí:

- Trong năm 2023, nhìn chung Ban điều hành Công ty đã thực hiện quản lý, điều hành chi phí phù hợp với diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh. Tổng chi phí thực hiện trong năm 2023 là 142,89 tỷ đồng, trong đó, chi phí hoạt động SXKD là 141,66 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 5% so với kế hoạch và tăng 37,5% so với thực hiện năm 2022.
- Tình hình thực hiện các khoản mục chi phí SXKD chủ yếu như sau:
 - o Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, giá vốn hàng hóa (nguyên liệu chế biến suất ăn, giá vốn hàng bách hóa, nhiên liệu và vật phẩm phụ khác,..) thực hiện năm 2023 là 56,12 tỷ đồng, bằng 90,7% kế hoạch, cơ bản tương ứng với mức thực hiện kế hoạch doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra, trong đó: chi phí nguyên vật liệu chế biến và cung ứng suất ăn, giá vốn hàng bách hóa,... là 47,38 tỷ đồng (chiếm 33,44% chi phí SXKD); chi phí nhiên liệu là 8,74 tỷ đồng (chiếm 6,17% chi phí SXKD).
 - o Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được Công ty xác định phù hợp với tình hình bố trí, sử dụng lao động, tình hình hoạt động SXKD trong kỳ và các quy định có liên quan đến quản lý lao động, tiền lương của Công ty. Chi phí tiền lương thực hiện là 43,69 tỷ đồng (30,84% chi phí SXKD), giảm 4,1% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 đạt 8,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 37,95% so với năm 2022 (năng suất lao động bình quân thực hiện năm tăng 43,01% so với năm 2022).
 - o Các khoản chi khác bằng tiền thực hiện năm 2023 là 9,33 tỷ đồng (6,6% chi phí SXKD), tăng 15,7% so với kế hoạch (tương ứng tăng 1,27 tỷ đồng) chủ yếu do trong năm 2023 Công ty tăng cường các hoạt động giao dịch, công tác, xúc tiến thương mại sau thời gian dài hạn chế do dịch bệnh và thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn/điều kiện hoạt động của khách hàng và cơ quan quản lý (theo đó, các khoản chi tiếp khách, xúc tiến thương mại, công tác phí thực hiện là 2,89 tỷ đồng, tăng 0,96 tỷ đồng so với kế hoạch).
 - o Các khoản mục chi phí khác nhìn chung được Công ty điều hành, kiểm soát trong phạm vi kế hoạch, trong đó: (1) Chi phí dịch vụ mua ngoài thực hiện trong kỳ là 17,99 tỷ đồng (12,2% chi phí SXKD), tăng 0,43 tỷ đồng so với kế hoạch (2,5%) chủ yếu là do chi phí sửa chữa TSCĐ tăng để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa dịch vụ cung ứng; chi phí

thuê mặt bằng là 5,97 tỷ đồng (chiếm 4,22% chi phí SXKD), chi phí điện nước là 4,41 tỷ đồng (chiếm 3,12% chi phí SXKD),...; (2) Chi phí KHTSCĐ là 8,93 tỷ đồng (6,30% chi phí SXKD), bằng 99,45% kế hoạch.

2.4.4. Lợi nhuận thực hiện:

Với tình hình SXKD như trình bày ở trên, lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty đạt 3,65 tỷ đồng (sau khi phân phối lợi nhuận cho các bên liên kết tại 02 cơ sở dạy nghề thì số lãi còn lại của Công ty là 2,84 tỷ đồng). Lợi nhuận thực hiện năm 2023 chỉ đạt 55,21% kế hoạch do các nguyên nhân chủ yếu sau: hoạt động dạy nghề lái xe suy giảm (chỉ đạt 78,7% kế hoạch doanh thu); sản lượng cung ứng suất ăn, phục vụ chuyến bay tại sân bay Cam Ranh đạt thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 59,1%), trong khi các khoản chi phí có tính chất cố định chiếm tỷ trọng cao nên chi nhánh tại Cam Ranh vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh bị lỗ trong năm 2023.

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023

- Kết quả giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá năm Công ty đã triển khai thực hiện các dự án phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động SXKD. Ưu tiên triển khai và tập trung hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng các dự án cấp thiết trực tiếp phục vụ hoạt động SXKD và đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp, đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh, yêu cầu quản lý, gồm: dự án đầu tư thiết bị buồng lái điện tử mô phỏng lái xe; dự án kho suất ăn tại Xí nghiệp Đà Nẵng; dự án TTB lẻ - triển khai phần mềm quản lý bán hàng và quản phần mềm quản lý tại chi nhánh Xí nghiệp TMDV và chi nhánh Phú Bài, lắp đặt hệ thống thang tời tại Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng (ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện một số hạng mục cải tạo, sửa chữa hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng như chống thấm, sơn tường, cải tạo trần và bổ sung, thay thế điều hòa).
- Trong kỳ, Ban điều hành Công ty cũng đã rà soát giãn tiến độ thực hiện một số dự án trên cơ sở diễn biến hoạt động kinh doanh để đảm bảo hiệu quả đầu tư (dự án đầu tư xe dạy lái tại cơ sở dạy nghề Đà Nẵng và Huế, dự án nâng cấp sân tập lái TTDN Huế, dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở chế biến suất ăn tại Cam Ranh..).
- Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành, giải ngân vốn các dự án đầu tư và các hạng mục cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng là 3,42 tỷ đồng (trong đó, giải ngân cho các dự án đầu tư là 2,32 tỷ đồng), đạt 11,6% kế hoạch. Giá trị tài sản cố định hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng và ghi tăng trong kỳ là 2,32 tỷ đồng.

4. Tình hình hình tài chính doanh nghiệp

4.1. Tình hình biến động vốn và tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Thay đổi so với đầu kỳ		Tỷ trọng	
			Giá trị	(%)	31/12/2023	31/12/2022
Tài sản ngắn hạn	30,067,72	20,120,37	9,947,35	49.44%	42.13%	29.68%
<i>Trong đó: tiền và tương đương tiền</i>	7,445,75	4,764,98	2,680,77	56.26%	10.43%	7.03%
Tài sản dài hạn				(13.35%)	57.87%	70.32%

	41,302,80	47,667,29	(6,364,49)			
<i>Trong đó TSCĐ</i>	37,768,80	44,376,99	(6,608,19)	(14.89%)	52.92%	65.46%
Tổng tài sản	71,370,53	67,787,67	3,582,85	5.29%	100.00%	100.00%
Nợ ngắn hạn	35,273,15	36,442,58	(1,169,43)	(3.21%)	49.42%	53.76%
<i>Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn</i>	8,494,19	13,222,73	(4,728,53)	(35.76%)	11.90%	19.51%
Nợ dài hạn	5,547,98	3,640,00	1,907,98	0.00%	7.77%	5.37%
Tổng nợ phải trả	40,821,13	40,082,58	738,55	1.84%	57.20%	59.13%
Vốn chủ sở hữu	30,549,39	27,705,08	2,844,30	10.27%	42.80%	40.87%
Tổng nguồn vốn	71,370,53	67,787,67	3,582,85	5.29%	100.00%	100.00%

- Tổng các khoản mục vốn, tài sản cuối kỳ tăng 3,58 tỷ đồng (5,29%) so với đầu năm do các nguyên nhân chủ yếu sau: (1) Tăng do: Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm là 3,65 tỷ đồng, số chênh lệch giữa quỹ lương đã ghi chi phí 2023 nhưng chưa chi với phần quỹ lương còn lại năm 2022 chi trong năm 2023 là 5,29 tỷ đồng,... ;(2) Giảm do: số chênh lệch giữa thanh toán nợ gốc vay và rút vốn vay trong kỳ là 2,82 tỷ đồng, giảm do bù trừ thanh toán/kết chuyển số dư các khoản ứng trước tiền mua hàng hóa dịch vụ của khách hàng (Vietnam Airlines và học viên học lái xe) so với năm trước là 0,92 tỷ đồng, chi quỹ KTPL (từ số dư quỹ các kỳ trước chuyển sang) là 0,4 tỷ đồng, chi lợi nhuận 2022 cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại Trung tâm đào tạo nghề lái xe Thừa Thiên Huế là 0,52 tỷ đồng đồng, ..
- Tình hình biến động các khoản mục vốn và tài sản trong kỳ phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư, chi trả lợi nhuận (cho các bên liên kết), thực hiện nghĩa vụ với NSNN và các chính sách TCKT áp dụng.

4.2. Đánh giá chung về tình hình tài chính doanh nghiệp

Với kết quả kinh doanh năm 2023 có lãi 3,65 tỷ đồng (2,84 tỷ đồng sau phân phối cho các bên hợp tác kinh doanh), cùng với các giải pháp giãn, hoãn đầu tư, sử dụng tối đa nguồn vay trung và dài hạn để tài trợ cho các dự án đầu tư, ..., tình hình tài chính của Công ty cuối năm 2023 đã có trạng thái tích cực hơn nhiều so với đầu năm, cụ thể: khả năng thanh toán ngắn hạn đã tiệm cận ngưỡng khuyến cáo an toàn thanh khoản; cơ cấu vốn, tài sản cũng được chuyển dịch theo hướng tăng mức độ an toàn khi tài sản ngắn hạn tăng mạnh 49,2% và chiếm 42,12% tổng tài sản, tỷ trọng vốn chủ sở hữu tăng 1,93% và đạt 42,87% tổng nguồn vốn, mức độ mất cân đối vốn dài hạn giảm đáng kể (từ mức 16,3 tỷ đầu năm xuống còn 5,2 tỷ); dòng tiền thuần SXKD đạt mức dương 7,29 tỷ đồng (sau nhiều năm bị âm ..). Tuy nhiên, do số lỗ lũy kế lớn, kết quả kinh doanh còn rất hạn chế nên khả năng tự tài trợ cơ bản chưa được cải thiện nhiều (mặc dù vẫn đang được ĐHCĐ cho giữ lại khoản cổ tức năm 2019 là 10,67 tỷ đồng), đồng thời nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng 49,35% tổng nguồn vốn và chiếm tới 86,37% tổng nợ, cho thấy áp lực thanh toán nợ ngắn hạn trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Công ty cần tiếp tục các giải pháp tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối vốn, đồng thời tích cực tìm giải

pháp nâng cao hiệu quả SXKD, giảm lỗ lũy kế nhằm tăng cường tính bền vững của cân đối tài chính.

III. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và cổ đông

- Trong kỳ 2023, Ban Kiểm soát, HĐQT, BDH và các Cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp với HĐQT và BDH trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.
- HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động, kế hoạch SXKD của Công ty và các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và công tác quản lý hoạt động đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện các quy định về phê duyệt hợp đồng giao dịch với người có liên quan; việc công bố thông tin của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc rà soát và phối hợp với Công ty trong công tác hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện một số chương trình kiểm soát chuyên đề của BKS: Giám sát việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty; kiểm tra tài chính, đánh giá hoạt động tại một số chi nhánh có hiệu quả kinh doanh thấp; kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện một số tiêu chuẩn định mức của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi nhận thấy có rủi ro trong công tác quản lý điều hành, rủi ro hoạt động kinh doanh và rủi ro về tài chính của Công ty.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành Công ty

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc điều hành Công ty đẩy nhanh việc thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại các kỳ báo cáo trước (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua), trong đó: thực hiện dứt điểm kiến nghị cập nhật, ban hành chính thức định mức tiêu hao nguyên vật liệu chế biến suất ăn (bao gồm cả chế tài xử lý các trường hợp vi phạm định mức); đẩy nhanh việc thực hiện kiến nghị về việc sớm có giải pháp tái cơ cấu hoạt động SXKD, phát

triển các SPDV phi hàng không tại các cơ sở chế biến suất ăn Cam Ranh và Phú Bài (có công suất thực hiện thấp so với công suất thiết kế ngay cả khi chưa có dịch bệnh covid 19) để tăng hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả kinh doanh.

2. Đối với ĐHĐCĐ Công ty:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét thông qua:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Đối với khoản cổ tức năm 2019 (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ chia cổ tức là 25% vốn điều lệ, số tiền là 10,67 tỷ đồng): do lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty chưa bù đắp được số lỗ lũy kế của 02 năm 2020 và 2021 nên đề giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho Công ty, BKS kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty tiếp tục được giữ lại khoản cổ tức này, tạm thời năm 2024 chưa chia cổ tức cho cổ đông.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, TK Công ty;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Hồng Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông bầu bao gồm 05 thành viên theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 25/06/2021.

- Ngày 18/06/2024, Công ty nhận được Công văn số: 821/TCTHK-TCNL của cổ đông lớn VietnamAirlines về việc thay đổi Người đại diện và ủy quyền cho Người đại diện tại Masco, cụ thể:

+ Thôi cử ông Nguyễn Thanh Đông, Cán bộ TCT làm Người đại diện chuyên trách tại Masco, thôi đề cử giữ chức thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Masco.

+ Cử ông Trần Thanh Nghĩa, Phó GD Trung tâm dịch vụ và Khai thác sân bay làm Người đại diện chuyên trách tại Masco, đề cử giữ chức thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Masco với nhiệm kỳ không quá 05 năm kể từ ngày được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Masco.

- Ngày 26/06/2024, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thùy Linh.

Do vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Đông theo Thông báo của cổ đông VietnamAirlines.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Thùy Linh theo Đơn xin từ nhiệm
3. Số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT là 02 thành viên.
4. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung không quá 05 năm kể từ ngày được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Masco.
5. Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thanh Đông	Tổng số cổ phần sở hữu: 366.650 CP, nhận đề cử của CTCP xây dựng điện VNECO1: 263.500 CP, tổng cộng: 630.150 CP tương ứng: 14,765% VĐL

2	Ông Trần Thanh Nghĩa	Đại diện cho 660.542 CP tương ứng 15,47% VDL, do cổ đông lớn VietnamAirlines (36,11% VDL) đề cử.
---	----------------------	--

- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận: - Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng mã chứng khoán MAS, nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông bầu bao gồm 05 thành viên theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 25/06/2021.

Ngày 18/06/2024, Công ty nhận được Công văn số: 821/TCTHK-TCNL của cổ đông lớn VietnamAirlines về việc thôi đề cử đối với ông Nguyễn Thanh Đông là Người đại diện chuyên trách, hiện giữ chức thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Masco, đồng thời cử ông Trần Thanh Nghĩa thay thế, làm Người đại diện chuyên trách tại Masco và đề cử giữ chức thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm kể từ ngày được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Masco.

Đồng thời, Ngày 26/06/2024, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thùy Linh.

Do vậy, Công ty cần phải thực hiện bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT để đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật DN hiện hành.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT như sau:

1. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT:

1.1. Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau (theo Điều 155 Luật doanh nghiệp).

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. (nhưng không quá 05 Công ty)

1.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Theo điều 25 của Điều lệ CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Hồ sơ đề cử HĐQT bao gồm:

a. Thư đề cử (Theo mẫu đính kèm)

b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm)

c. Giấy ủy quyền (nếu có) (Theo mẫu đính kèm)

3. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 26 tháng 06 năm 2024 tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Số 01 Nguyễn Phi Khanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ông: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 0905.115.745, Fax: 0236.3.826133,

Email: tuanguyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

BAN TỔ CHỨC

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

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO)

Tên cô/ông:.....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

.....

cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại MASCO:

bằng số: (bằng chữ:.....)

Chiếm:..... % vốn điều lệ của MASCO

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị trong Điều lệ hiện hành của MASCO, chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của MASCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 28/06/2024.

Người được đề cử như sau (*trường hợp Cổ đông là tổ chức đề cử đại diện*):

Ông/bà:

Chức vụ:.....

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

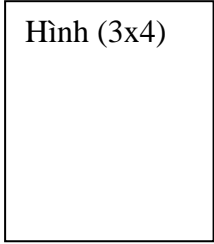
Điện thoại: Fax:

Chúng tôi đính kèm theo thư này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



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

....., ngày tháng năm 2024

LÝ LỊCH TÓM TẮT

- 1. Họ và tên :.....
- 2. Giới tính :.....
- 3. Ngày tháng năm sinh:.....
- 4. Nơi sinh :.....
- 5. Số chứng minh thư nhân dân:.....ngày cấp.....
nơi cấp:.....
- Số hộ chiếu :.....
- 6. Quốc tịch :.....
- 7. Dân tộc :.....
- 8. Quê quán :.....
- 9. Địa chỉ thường trú:.....
- 10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:.....
- 11. Trình độ văn hoá:.....
- 12. Trình độ chuyên môn:.....
- 13. Các nghề nghiệp và chức vụ đã qua:
.....
.....
.....
.....
- 14. Chức vụ công tác hiện nay:.....
- 15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
.....
.....
.....
- 16. Số cổ phiếu nắm giữ:
.....
- 17. Trong đó:
+ Sở hữu
:.....

+ Đại diện sở hữu

.....

18. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

.....
.....
.....
.....
.....

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Ngân hàng:.....

21. Lợi ích liên quan đối với Ngân hàng:.....

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan/Chính quyền Địa phương

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ⁽¹⁾)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:.....cấp ngày:.....

tại:.....

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân:..... cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CP sở hữu:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/bà:.....

CMND/passport số: cấp ngày:.....

tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên **Hội đồng quản trị** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức vào ngày 28/06/2024.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO)

Tên cổ đông: Nguyễn Thanh Đông

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Số CMND/Hộ chiếu: 201191933

cấp ngày: 17/09/2015

tại: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tổ 26B, phường Hòa Thuận Tây, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0903.508.567 Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại MASCO: 366.650 cổ phiếu (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu ngàn, sáu trăm năm mươi) tương ứng: 8,591% vốn điều lệ của MASCO

Đồng thời, nhận được Ủy quyền và đề cử của cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 với số cổ phần sở hữu: 263.500 CP tương ứng: 6,174% vốn điều lệ của Masco.

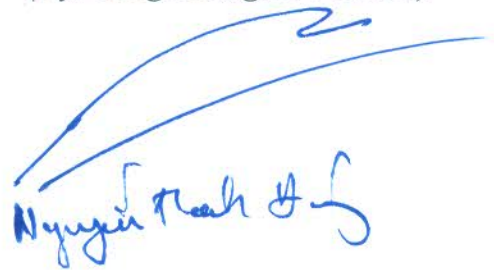
Tổng số cổ phần sau khi nhận đề cử: 630.150 CP tương ứng: 14,765% vốn điều lệ của Masco.

Sau khi nghiên cứu quy định và xét thấy bản thân thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty. Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan.
2. Giấy đề cử.

Trân trọng kính chào.

Đà Nẵng..., ngày 26...tháng 06...năm 2024
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO)

Tên cổ đông: Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

02 0044 70 64

cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

489 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại:..... Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại MASCO:.....

bằng số: 263.500 cp (bằng chữ:.....)

Chiếm: 6,17 % vốn điều lệ của MASCO

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị trong Điều lệ hiện hành của MASCO, chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của MASCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 28/06/2024.

Người được đề cử như sau (trường hợp Cổ đông là tổ chức đề cử đại diện):

Ông/bà: NGUYỄN THANH ĐÔNG

Chức vụ:.....

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: 201191933

cấp ngày: 10/9/2015 tại: Cố An, TP Đà Nẵng

Địa chỉ: D 26 B, Hẻm Thuận Giang, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0905 508 562 Fax:.....

Chúng tôi đính kèm theo thư này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Trân trọng kính chào.

..... ngày 26 tháng 06 năm 2024

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Luog

GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày 26 tháng 06 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ⁽¹⁾)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông: Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1

CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:.....

tại:.....

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: 040047064 cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Như Hiệp

Địa chỉ: 489 Nguyễn Huệ, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại:.....

Số CP sở hữu: 263.500 CP

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/bà: NGUYỄN THONH ĐÔNG

CMND/passport số: 201.191933 cấp ngày: 12/9/2015

tại: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: B. 2.6 B. Hà Thuận Tây, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0903 508 562

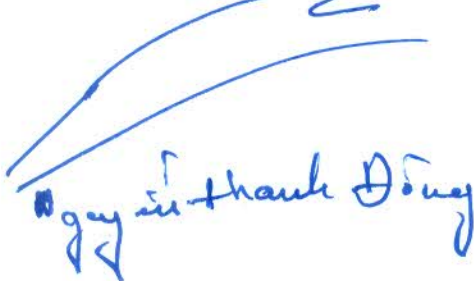
Được đại diện cho 263.500 cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức vào ngày 28/06/2024.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Đông

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP

Hình (3x4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

LÝ LỊCH TÓM TẮT

- Họ và tên : **Nguyễn Thanh Đông**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/07/1963
- Nơi sinh : Hà Nội
- Số CMND: 201191933. Ngày cấp: 17/09/2015. Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 236 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0236.3826680
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Các nghề nghiệp và chức vụ đã qua:
 - + 07/1987: Xí nghiệp hóa chất Kim Liên, Công ty hóa chất Đà Nẵng.
 - + 01/1993-06/1993: Cán bộ XN thương nghiệp, sân bay Đà Nẵng
 - + 07/1993-11/1993: Trợ lý kế hoạch XN thương nghiệp, sân bay Đà Nẵng.
 - + 12/1993-10/1994: Đội trưởng đội SX suất ăn máy bay, Cty dịch vụ CCHK sân bay Miền Trung.
 - + 11/1994-10/1998: Phó, Quyền giám đốc XNSA & cung ứng suất ăn Masco
 - + 11/1998/03/2006: Giám đốc cty dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng
 - + 04/2006-2011: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
 - + 2011-2016: Chủ tịch HĐQT, TGD CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
 - + 2016 đến nay: TV HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 366.650 cp
- Trong đó:
 - + Sở hữu: 366.650 cp
 - + Đại diện sở hữu:
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
- Hành vi vi phạm pháp luật:.....
- Các khoản nợ đối với Ngân hàng:.....
- Lợi ích liên quan đối với Ngân hàng:.....

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan

Người khai



TRƯỞNG PHÒNG

Lê Giang Nam

Nguyễn Thanh Đông

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng**

Tôi tên: Lê Thị Thùy Linh

Địa chỉ: K33/25 Núi Thành – Thành phố Đà Nẵng

CMND số: 201255446

Ngày cấp: 18/03/2003

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng từ ngày 25/06/2021.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/06/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2024

Người làm đơn



Lê Thị Thùy Linh



**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng dự kiến bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:
 - a. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung là hai (02) thành viên.
 - b. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau (theo Điều 155 Luật doanh nghiệp).
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. (nhưng không quá 05 Công ty)

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu).

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu).

c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu.

d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú.

e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 26 tháng 06 năm 2024 tại địa chỉ:

- Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0905.115.745 (Ông Tuấn), Fax: 0236.3.826133,

- Email: masco@masco.com.vn; tuannguyen@masco.com.vn

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên.

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định tại quy chế này để bầu vào thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

1400
CỘNG
HỘI
SÂN
ĐÀ
CH

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử.

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố Danh sách các ứng viên HĐQT.

b. Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử.

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

g. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu.

a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết.

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu HĐQT.

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu.

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

c. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

020
IGT
PH
IANG
JB
N
AU

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong Danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau.

a. Phiếu không do Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng phát hành, không có dấu của Công ty.

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo hoặc theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

15-1
N
KHÔNG
AY
NG
TP.ĐÀ

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây.
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ.
 - e. Kết quả bầu cử.
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Đà Nẵng- Phường Hòa Thuận Tây-Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

Số ĐKKD: 0400102045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/04/2017

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10h00 ngày 28/06/2024

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10h25 ngày 28/06/2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
- Căn cứ Quy chế Bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, với các nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.267.683 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội : 3.257.291 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị: 6.514.582 quyền.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ông Trần Thanh Nghĩa - Phó GD Trung tâm dịch vụ và Khai thác sân bay, đại diện 660.542 cổ phần tương ứng 15,476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do cổ đông lớn VietnamAirlines sở hữu 36,11% cổ phần giới thiệu ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Thanh Đông - TGD Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, đại diện 630.150 cổ phần tương ứng 14,765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó cổ phần sở hữu là: 366.650 CP tương ứng 8,59%; Cổ phần ủy quyền và đề cử 263.500 CP tương ứng 6,17%.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra : 13 Phiếu tương ứng 6.514.582 quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về : 13 Phiếu tương ứng 6.514.582 quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ : 13 Phiếu tương ứng 6.514.582 quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Trần Thanh Nghĩa	3.837.694	117,82%
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	2.676.888	82,18%

5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Trần Thanh Nghĩa và Ông Nguyễn Thanh Đông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021- 2026

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng./.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Ông Lê Giang Nam – Chữ ký: 

Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chữ ký: 

Ủy viên: Ông Nguyễn Dũng – Chữ ký: 