

Số 02 /BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Năm 2022, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tạo đà cho các ngành, lĩnh vực phục hồi. 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, với sản lượng khách nội địa tăng 19% so với năm 2019. Tuy nhiên, đối với thị trường quốc tế, nhất là tại các khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Nha Trang) các chuyến bay quốc tế gần như chưa phục hồi. Nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang thí điểm mở cửa cho hoạt động du lịch đối với Việt Nam, nhiều chặng bay quốc tế khác đã được mở lại nhưng nhanh chóng bị đóng hoặc ngừng bay do lượng khách ít và các hạn chế, chính sách phòng chống dịch thay đổi liên tục tại các điểm đến. Xung đột giữa Nga và Ukraine cũng khiến cho các hãng chưa thể khai thác trở lại các đường bay đến Việt Nam.

- Bên cạnh đó, xung đột chính trị, vũ trang còn làm cho giá xăng dầu tăng mạnh, trong khi các hoạt động SXKD của các đơn vị đều phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu (vận chuyển suất ăn, đào tạo lái xe...). Giá NVL đầu vào đều tăng, nhưng đơn giá bán suất ăn thì chưa thể tăng trong thời điểm hiện nay, do các hãng Hàng không đều gặp phải khó khăn chung. Do sản lượng sản xuất thấp, nên tiêu hao NVL tăng cao, mặt khác giá NVL đầu vào tăng (do giá xăng dầu tăng) khiến cho chi phí giá vốn toàn Công ty tăng cao.

Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của cổ đông lớn VietnamAirlines, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã phấn đấu hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu do Đại hội cổ đông năm 2022 giao.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD:

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2022 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 năm 2022 như sau:

+ Tổng doanh thu	: 105,95 tỷ đồng, đạt 120,14% KH năm
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	: 1,27 tỷ đồng, tăng 8,59 tỷ đồng so với KH năm (KH Lợi nhuận ĐHĐCĐ giao năm 2022: -7,325 tỷ đồng)
+ Vốn chủ sở hữu	: 27,705 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 6.485.000 đ/người/tháng, đạt: 95,5% KH năm
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 0,127%.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 13 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:

1. Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT không điều hành
2. Ông Nguyễn Thanh Đông - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT không điều hành
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

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 2022 đề ra. Thực hiện tốt chức năng giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo điều lệ qui 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 qui định của pháp luật và điều lệ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp để chỉ đạo và ra quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT-DVĐN	27/01/2022	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý IV và năm 2021, lãnh đạo SXKD quý I năm 2022.	100%
02	02/NQ-HĐQT-DVĐN	15/03/2022	Chốt danh sách tham dự và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
03	03/NQ-HĐQT-DVĐN	07/04/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
04	04/NQ-HĐQT-DVĐN	22/04/2022	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.	100%
05	05/NQ-HĐQT-DVĐN	26/04/2022	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.	100%
06	06/NQ-HĐQT-DVĐN	03/06/2022	Thông qua báo cáo SXKD quý 1/2022, lãnh đạo SXKD quý 2/2022 và Quy chế thi đua khen thưởng	100%
07	07/NQ-HĐQT-DVĐN	03/06/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
08	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/06/2022	Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty.	100%
09	09/NQ-HĐQT-DVĐN	07/07/2022	Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2022	100%
10	10/NQ-HĐQT-DVĐN	02/08/2022	Thống nhất cập nhật, thay đổi ngành nghề trên Giấy phép ĐKKD.	100%
11	11/NQ-HĐQT-DVĐN	12/12/2022	Thông qua báo cáo SXKD 9 tháng/2022 và chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2023.	100%

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

- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 những vấn đề kịp thời để đảm bảo lợi ích của Công ty phù hợp với định hướng của Đại hội đề ra.

- HĐQT đã xem xét và chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2023 để đáp ứng nhu cầu SXKD 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 NLĐ, 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 (mang lại khoản DT: 2,46 tỷ đồng, LN: 365 tr đồng), 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 2022 như: Đầu tư thiết bị giám sát hành trình và thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô cho 2 trung tâm Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng (chống thấm, sơn...).

4. Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2022:

- Trong năm 2022, 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:

- Tổ chức Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ lựa chọn

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

1.1. Nhận định chung:

- Tình hình trong nước và thế giới: Ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn tác động đến các nền kinh tế của các nước, khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina vẫn chưa có hồi kết làm cho giá dầu tăng, tỷ lệ lạm phát tăng cao 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. Do vậy, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 phụ thuộc rất lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, lạm phát, chính sách mở cửa của các nước, cuộc xung đột Nga-Ucraina... và 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 2023 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Trđ	43.480	
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2022	Trđ	42.677	
2. Sản lượng suất ăn	suất	1.488.961	
3. Doanh thu thực hiện	Trđ	158.006	
4. Tổng chi phí	Trđ	151.391	



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
Trong đó: Tổng quỹ lương	Trđ	45.563	
5. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.615	
6. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	6.615	

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 2023 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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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 2023 đạt kết quả cao nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN