

Số: 05 /TTr-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

- 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 thường niên thông qua ngày 25/06/2021;

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

- Căn cứ thực tế hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các Hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines, nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung.

- Trên cơ sở rà soát, kiểm tra các Hợp đồng kinh tế tại đơn vị, hiện nay, Công ty đang phát sinh các Hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines, bao gồm:

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hợp đồng giao dịch với NCLQ	Ghi chú
1	Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP	Cổ đông sở hữu 36,11% cổ phần phổ thông	HĐ số 01-2006/SA-MASCO: cung ứng suất ăn đồ uống và các Phụ lục còn hiệu lực	
			HĐ số 36/HĐKT cung cấp suất ăn cho khách chậm, hủy chuyến và các Phụ lục còn hiệu lực	
			HĐ cung cấp dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên trong sân đỗ tại CXR	
			HĐ số 01/2022/XETB-CXR cung cấp dịch vụ vận chuyển tổ lái tiếp viên ngoài sân đỗ	
			PLHĐ số 09 – Bản số 1/2023 tạm ứng thanh toán 2023	

- Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Vietnam Airlines) và người có liên quan của họ cần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kiến nghị.

- Theo Kế hoạch SXKD 2023, dự kiến giá trị Hợp đồng, giao dịch với Vietnam Airlines là 83,85 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính 2022. Do vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các Hợp đồng, giao dịch và các Phụ lục liên quan còn hiệu lực với Vietnam Airlines để đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Luật DN 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO MẠNH KIÊN

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

Số: 03 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- 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 thường niên thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ngày 05/4/2023 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Thứ Năm ngày 27/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024.
7. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH KIÊN

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Kính gửi: Quý 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 (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Năm, ngày **27/04/2023**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 29/03/2023 có quyền tham dự Đại hội.

- Thủ tục tham dự:

+ Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
+ Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.

+ **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024.
7. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).



- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/04 đến 26/04/2023.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: tuannguyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên

