

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

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

Số: 21 /DV-ĐN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 1 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Mã chứng khoán: MAS

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu,
thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3826680, 0236 3826133, Fax: 0236 3826133

Website: masco.com.vn

Email: minhhuyen@masco.com.vn

Người công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Huyền

1. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: www.masco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- CT HĐQT (để b/c)
- BKS,
- Lưu VT, KHKD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: ...*QA*.../BC-DVĐN
No:/BC-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2024
Da nang, January, 18th 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng/*Danang Airport Services Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng/*Danang International Airport, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau District, Danang City.*
- Điện thoại/*Telephone*: 02363.826.680 Fax:0236.826.133 Email: *masco@masco.com.vn*
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 42.676.830.000 đồng
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: MAS
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
------------	--	---------------------	----------------------------

01	04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	27/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. <i>Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2023.</i>
----	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ *Board of Directors (annual report):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Đào Mạnh Kiên <i>Mr Dao Manh Kien</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Thanh Đông <i>Mr Nguyen Thanh Dong</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	25/06/2021	
3	Ông Trần Thanh Hải <i>Mr Tran Thanh Hai</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	25/06/2021	
4	Bà Lê Thị Thùy Linh <i>Ms Le Thi Thuy Linh</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	25/06/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh <i>Ms Nguyen Thi Thuy Linh</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	25/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đào Mạnh Kiên <i>Mr Dao Manh Kien</i>	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Đông <i>Mr Nguyen Thanh Dong</i>	9/9	100%	
3	Ông Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i>	9/9	100%	
4	Bà Lê Thị Thùy Linh <i>Ms Le Thi Thuy Linh</i>	9/9	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh <i>Ms Nguyen Thi Thuy Linh</i>	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD đúng theo qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết đó. HĐQT thường xuyên giám sát việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đánh giá cao kết quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

- In 2023, the Board of Administration issued many resolutions in directing the implementation of production and business in accordance with the Provisions of the Company's organization and operation, and regularly urged and inspected the implementation of that resolution. The Board of Directors regularly supervises the operation of the Board of Director and highly assessed the performance of the Board of Director, which has successfully completed its tasks.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No	Số Nghị quyết/Quyết định/Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	08/02/2023	Quyết định phê duyệt danh sách và chuyển xếp lương cho NLĐ năm 2023 <i>Decision of approve the list and salary for employee in 2023.</i>	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 ĐHĐCĐ 2023. <i>Approve the Operating results and financial statements in 2022, manage business and manufacture in Quarter 1/2023, closing date list of shareholders and content of Annual General Meeting of Shareholders in 2023.</i>	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 <i>Approve the Financial Regulations and Regulations on internal spending of the Company</i>	100%
04	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty. <i>Decision of issue the Financial Regulations of the company</i>	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. <i>Decision of issue the Regulations on internal spending of the Company</i>	100%
06	03/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. <i>Convene Annual General Meeting of Shareholders in 2023.</i>	100%

07	05/NQ-HĐQT-DVĐN	09/05/2023	Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2023. <i>Deploy of Production and investment plan in 2023.</i>	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 <i>Decision of selecting Audit Company to review the 6 months and annual financial reports in 2023.</i>	100%
09	07/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2023. <i>Deploy of Investment plan in 2023.</i>	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 <i>Approve the Operating results and financial statements in 6 months, 9 months 2023, Deploy of Investment plan</i>	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. <i>Closing date list of shareholders for collection of written opinions from shareholders.</i>	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Đinh Hồng Sơn <i>Mr Dinh Hong Son</i>	Trưởng BKS <i>Chief of Supervisory Board</i>	25/06/2021	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Dũng <i>Mr Nguyen Dung</i>	Ủy viên BKS <i>Member of Supervisory Board</i>	25/06/2021	Cử nhân
3	Ông Lê Giang Nam <i>Mr Le Giang Nam</i>	Ủy viên BKS <i>Member of Supervisory Board</i>	25/06/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán/ <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	---	---	---	--	---

1	Ông Đinh Hồng Sơn <i>Mr Dinh Hong Son</i>	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Dũng <i>Mr Nguyen Dung</i>	4/4	100%	100%	
3	Ông Lê Giang Nam <i>Mr Le Giang Nam</i>	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc 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 chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- *In 2023, the Board of Supervisor, the Board of Directors, the General Director and Shareholders always maintain a good working relationship, the Supervisory Board has performed in accordance with their functions, duties and powers which specified in the Company's Regulations, and closely coordinate with the Board of Directors and the General Director in performing their duties on the principle of benefiting the company and shareholders.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

- *The Board of Directors, the Board of Management and functional Departments in the company always create suitable conditions and coordinate with the Board of Supervisor in all aspects of activities.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Đông <i>Mr. Nguyen Thanh Dong</i>	18/07/1963	Cử nhân	25/06/2021
2	Ông Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i>	10/02/1969	Thạc sỹ	25/06/2021

3	Ông Phạm Văn Hà <i>Mr Pham Van Ha</i>	24/12/1966	Cử nhân	29/10/2021
---	--	------------	---------	------------

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Nguyễn Thị Minh Huyền <i>Ms Nguyen Thi Minh Huyen</i>	05/10/1971	Cử nhân	29/10/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
01	Ông Đào Mạnh Kiên <i>Mr Dao Manh Kien</i>		Chủ Tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>			25/06/2021		
02	Ông Nguyễn Thanh Đông <i>Mr. Nguyen Thanh Dong</i>		Tổng Giám đốc <i>General Director</i>			25/06/2021		
03	Bà Lê Thị Thuỳ Linh <i>Ms. Le Thi Thuy Linh</i>		UV-HĐQT <i>Member of the BOD</i>			25/06/2021		
04	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh <i>Ms Nguyen Thi Thuy Linh</i>		UV-HĐQT <i>Member of the BOD</i>			25/06/2021		

05	Ông Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i>		UV-HĐQT <i>Member of the BOD</i>			25/06/2021		
06	Ông Đinh Hồng Sơn <i>Mr Dinh Hong Son</i>		Trưởng BKS <i>Chief of Supervisory Board</i>			25/06/2021		
07	Ông Nguyễn Dũng <i>Mr. Nguyen Dung</i>		UV BKS <i>Member of Supervisory Board</i>			25/06/2021		
08	Ông Lê Giang Nam <i>Mr Le Giang Nam</i>		UV BKS <i>Member of Supervisory</i>			25/06/2021		
09	Ông Phạm Văn Hà <i>Mr. Pham Van Ha</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			29/10/2021		
10	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền <i>Ms. Nguyen Thi Minh Huyền</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			29/10/2021		
11	Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn <i>Mr Nguyen Hoang Anh Tuan</i>		Người Phụ trách QTCT <i>Company secretaty</i>			29/10/2021		
12	Tổng cty Hàng không VN-CTCP <i>Vietnam Airlines</i>							

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không/No*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không/No*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects: Không/No*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):* Không/No

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).* Không/No

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.* Không/No

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Đào Mạnh Kiên Mr Dao Manh Kien		Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOD					
1.1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến Mrs Nguyễn Thị Hải Yến							
1.2	Bà Đào Yến Nhi Ms Đào Yến Nhi							
1.3	Ông Đào Mạnh Hiên Khang Mr Đào Mạnh Hien Khang							
1.4	Ông Đào Mạnh Dũng Mr Đào Mạnh Dũng							
1.5	Bà Đào Thị Dung Mrs Đào Thị Dung							
2	Ông Nguyễn Thành Đông Mr. Nguyen Thanh Dong		Tổng Giám đốc General Director UV-HĐQT Member of BOD			10,000	0.23%	
2.1	Bà Trương Thị Trinh Nữ Mrs Trương Thị Trinh Nữ							
2.2	Bà Nguyễn Trương Phương Trà Ms Nguyễn Trương Phương Trà							
2.3	Bà Nguyễn Trương Phương Thảo Ms Nguyễn Trương Phương Thảo							

2.4	Ông Nguyễn Thanh Phúc <i>Mr Nguyễn Thanh Phúc</i>							
2.5	Ông Nguyễn Thanh Phương <i>Mr Nguyễn Thanh Phương</i>							
2.6	Ông Nguyễn Minh Ánh <i>Mr Nguyễn Minh Ánh</i>							
3	Bà Lê Thị Thùy Linh <i>Ms Lê Thị Thùy Linh</i>		UV-HĐQT <i>Member of the BOD</i>			10,000	0.23%	
3.1	Ông Nguyễn Minh Ánh <i>Mr Nguyễn Minh Ánh</i>							
3.2	Ông Lê Văn Hiền <i>Mr Lê Văn Hiền</i>							
3.3	Bà Trương Thị Xin <i>Ms Trương Thị Xin</i>							
3.4	Bà Nguyễn Lê Phương Mai <i>Ms Nguyễn Lê Phương Mai</i>							
3.5	Ông Nguyễn Minh Dũng <i>Mr Nguyễn Minh Dũng</i>							
3.6	Bà Lê Thị Thúy Liễu <i>Ms Lê Thị Thúy Liễu</i>							
3.7	Ông Lê Trương Quyền <i>Mr Lê Trương Quyền</i>							
3.8	Bà Lê Thị Tường Vy <i>Ms Lê Thị Tường Vy</i>							
4	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh <i>Ms Nguyễn Thị Thùy Linh</i>		UV-HĐQT <i>Member of the BOD</i>					
4.1	Ông Nguyễn Thế Côn <i>Mr Nguyễn Thế Côn</i>							
4.2	Bà Lê Thị Khuê <i>Mrs Lê Thị Khuê</i>							
4.3	Bà Nguyễn Thùy Dương <i>Ms Nguyễn Thùy Dương</i>							
4.4	Ông Phùng Ngọc Quang <i>Mr Phùng Ngọc Quang</i>							

4.5	Ông Phùng Lam Khanh <i>Mr Phùng Lam Khanh</i>			C7144291	Hà Nội			
05	Ông Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i>		Phó Tổng Giám đốc /Deputy General Director UV-HĐQT Member of the BOD			10,329	0.24%	
5.1	Bà Mai Thị Tranh <i>Mrs Mai Thị Tranh</i>							
5.2	Bà Lê Thị Hoa Mai <i>Mrs Lê Thị Hoa Mai</i>							
5.3	Bà Trần Lê Nguyên Thảo <i>Ms Trần Lê Nguyên Thảo</i>							
5.4	Bà Trần Lê Hải Trân <i>Ms Trần Lê Hải Trân</i>							
5.5	Ông Trần Văn Sơn <i>Mr Trần Văn Sơn</i>							
5.6	Bà Trần Thị Thanh Minh <i>Mrs Trần Thị Thanh Minh</i>							
5.7	Bà Trần Thị Hòa <i>Mrs Trần Thị Hòa</i>							
5.8	Ông Trần Văn Thuận <i>Mr Tran Van Thuan</i>							
06	Ông Nguyễn Dũng <i>Mr. Nguyen Dung</i>		Ủy viên BKS Member of Supervisory Board					
6.1	Ông Nguyễn Châu <i>Mr Nguyễn Châu</i>							
6.2	Bà Trương Thị Huynh <i>Mrs Trương Thị Huynh</i>							
6.3	Bà Võ Thị Tuyết <i>Mrs Võ Thị Tuyết</i>							
6.4	Bà Nguyễn Vũ Tâm Uyên <i>Ms Nguyễn Vũ Tâm Uyên</i>							
6.5	Bà Nguyễn Vũ Minh Thư <i>Ms Nguyễn Vũ Minh Thư</i>							

6.6	Bà Nguyễn Thị Tuyết <i>Mrs Nguyễn Thị Tuyết</i>							
6.7	Bà Nguyễn Thị Nhung <i>Mrs Nguyễn Thị Nhung</i>							
6.8	Ông Nguyễn Thành <i>Mr Nguyễn Thành</i>							
07	Ông Đinh Hồng Sơn <i>Mr Đinh Hồng Sơn</i>		Trưởng BKS <i>Chief of Supervisory</i>					
7.1	Bà Nguyễn Thị Hoài Chân <i>Mrs Nguyễn Thị Hoài Chân</i>							
7.2	Ông Đinh Nho Bằng <i>Mr Đinh Nho Bằng</i>							
7.3	Bà Trần Thị Thu Hà <i>Mrs Trần Thị Thu Hà</i>							
7.4	Ông Đinh Nhật Quang <i>Mr Đinh Nhật Quang</i>							
7.5	Ông Đinh Việt Bách <i>Mr Đinh Việt Bách</i>							
7.6	Bà Đinh Thị Bích Hòa <i>Mrs Đinh Thị Bích Hòa</i>							
7.7	Bà Đinh Thị Bích Thủy <i>Mrs Đinh Thị Bích Thủy</i>							
7.8	Bà Lê Thị Bằng <i>Mrs Lê Thị Bằng</i>							
7.9	Ông Tạ Mạnh Thắng <i>Mr Tạ Mạnh Thắng</i>							
8	Ông Lê Giang Nam <i>Mr Lê Giang Nam</i>		UV BKS <i>Member of Supervisory</i>					
8.1	Bà Phan Thị Hồng Hiệp <i>Mrs Phan Thị Hồng Hiệp</i>							
8.2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh <i>Mrs Nguyễn Thị Bích Hạnh</i>							
8.3	Bà Lê Nguyễn Kim Ngân <i>Ms Lê Nguyễn Kim Ngân</i>							

8.4	Ông Lê Hải Thanh <i>Mr Lê Hải Thanh</i>							
8.5	Ông Lê Thanh Phong <i>Mr Lê Thanh Phong</i>							
8.6	Ông Lê Hồng Phương <i>Mr Lê Hồng Phương</i>							
09	Ông Phạm Văn Hà <i>Mr Phạm Văn Hà</i>		Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>			200	0,005%	
9.1	Bà Mai Thị Thúy Hương <i>Mrs Mai Thị Thúy Hương</i>							
9.2	Bà Phạm Thị Ngọc Trinh <i>Ms Phạm Thị Ngọc Trinh</i>							
9.3	Ông Phạm Trọng Nghĩa <i>Mr Phạm Trọng Nghĩa</i>							
9.4	Bà Phạm Thị Hồng <i>Mrs Phạm Thị Hồng</i>							
9.5	Bà Phạm Thị Hiền <i>Mrs Phạm Thị Hiền</i>							
10	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền <i>Ms. Nguyễn Thị Minh Huyền</i>		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>			816	0.019%	
10.1	Bà Nguyễn Thị Chanh <i>Mrs Nguyễn Thị Chanh</i>							
10.2	Ông Nguyễn Đình Tuấn <i>Mr Nguyễn Đình Tuấn</i>							
10.3	Ông Nguyễn Lương Nguyên <i>Mr Nguyễn Lương Nguyên</i>							
10.4	Ông Nguyễn Văn Khánh <i>Mr Nguyễn Văn Khánh</i>							
10.5	Bà Nguyễn Thị Mỹ <i>Mrs Nguyễn Thị Mỹ</i>							
10.6	Ông Nguyễn Công Hòa <i>Mr Nguyễn Công Hòa</i>							

10.7	Ông Nguyễn Phước Minh <i>Mr Nguyễn Phước Minh</i>							
11	Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn <i>Mr Nguyen Hoang Anh Tuan</i>		Người PT QTCT <i>Company secretaty</i>					
11.1	Ông Nguyễn Văn Hùng <i>Mr Nguyen Van Hung</i>							
11.2	Bà Lê Thị Thủy <i>Ms Le Thi Thuy</i>							
11.3	Bà Phạm Thị Vy Lê <i>Ms Phạm Thi Vy Le</i>							
11.4	Bà Nguyễn Ngọc Khánh Thy <i>Ms Nguyen Ngoc Khanh Thy</i>							
11.5	Ông Nguyễn Hạ Quốc Huy <i>Mr Nguyen Ha Quoc Huy</i>							
11.6	Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng <i>Mr Nguyen Vu Minh Hoang</i>							
11	Tổng cty Hàng không VN - CTCP <i>Vietnam Airlines</i>					1,541,265	36.11%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company.* Không/No

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐÀO MẠNH KIÊN

Số: 20 /BC-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO

V/v thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số: 34/SGDHN-QLNY ngày 05/01/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco), các quy định hiện hành và báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ ngày 17/01/2024; Masco báo cáo HNX về công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị như sau:

1. Hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ.

- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Công ty đã thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị vào ngày 04/03/2021 với cơ cấu bao gồm 01 Trưởng bộ phận và 02 thành viên nhằm hỗ trợ cho HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định, Điều lệ và Pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động SXKD.

- Từ lúc thành lập cho đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động kinh doanh của đơn vị đã bị suy giảm nghiêm trọng cùng với ngành hàng không. Trong giai đoạn này, Công ty dồn lực tập trung vào triển khai các hoạt động tái cơ cấu tổ chức, lao động, tài sản, lĩnh vực kinh doanh cùng nhiều biện pháp tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại về vốn, giữ chân người lao động có tay nghề...Do vậy, công tác kiểm toán nội bộ trong giai đoạn 2021-2022 cũng tập trung vào các giải pháp chung của Công ty nên chưa triển khai thực hiện lập báo cáo riêng của Bộ phận kiểm toán nội bộ.

2. Kết quả công tác giám sát của Bộ phận kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.1. Tình hình triển khai thực hiện năm 2023:

- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh của Công ty: cung ứng suất ăn cho Phòng chờ hạng Thương gia tại sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh, cửa hàng kinh doanh thương mại tại sân bay Phú Bài).

- Theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ở tất cả các lĩnh vực: sản xuất, cung ứng và vận chuyển suất ăn, bán hàng thương mại, đào tạo dạy nghề.

- Rà soát, đánh giá việc soạn thảo và ban hành Quy chế tài chính và Quy định chi tiêu nội bộ của Công ty.

- Trực tiếp và phối hợp với các Phòng ban chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định nội bộ của Công ty. Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến quyền hạn, nghĩa vụ trong quá trình hoạt động của HĐQT và kiến nghị những giải pháp xử lý.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.



2.2. Dự kiến nội dung thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ năm 2024.

- Lập báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2023 trình Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định: hiện tại, Công ty đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, do vậy, Bộ phận kiểm toán nội bộ đang phối hợp với đơn vị kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính.
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD cũng như các Phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động SXKD nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng và kế hoạch năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: - như K. gửi;
- Lưu: VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH ĐÔNG


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