

Số: 8/BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

### Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Năm 2021 Việt Nam tiếp tục phải ứng phó với tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn ra trên diện rộng, chính sách phòng chống dịch của các nước vẫn chưa được nới lỏng, do vậy, đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dịch vụ, du lịch, hàng không, vận tải ... bị tác động nghiêm trọng trong đó có Công ty MASCO. Riêng tại thành phố Đà Nẵng áp dụng chỉ thị số 16/CT-TTg từ tháng 5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch nên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty đều hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021. (Gần 5 tháng tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh).

- 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, vận chuyển hành khách.v.v). Giá NVL đầu vào đều tăng, nhưng đơn giá bán suất ăn thì không thể tăng trong thời điểm hiện nay, do các khách hàng đều gặp phải khó khăn chung. Sản xuất ít, nên việc tiêu hao NVL trên từng sản phẩm là rất lớn về lượng cũng như giá trị, khiến chi phí giá vốn cao.

Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của cổ đông lớn VNA, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã phấn đấu hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu do Đại hội cổ đông năm 2021 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### I. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

#### 1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD chủ yếu sau:

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2021 của MASCO được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của MASCO ([www.masco@masco.com.vn](http://www.masco@masco.com.vn)), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2021 như sau:

#### *Các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:*

- + Tổng doanh thu và thu nhập : 51,89 tỷ đồng, đạt: 57,93 % KH năm
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : -14,837 tỷ đồng, đạt: 118,68 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu : 27,65 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân/người : 4,399 triệu đồng/ng/tháng, đạt: 68,42% KH năm
- + Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: -53,66 %.
- + Lãi cơ bản /Cổ phiếu : -3.485 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 2021 đã 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 2021, 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	08/02/2021	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý IV và năm 2020, lãnh đạo SXKD quý I năm 2021.	100%
02	02/NQ-HĐQT-DVĐN	04/03/2021	Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty.	100%
03	03/NQ-HĐQT-DVĐN	30/03/2021	Chốt danh sách tham dự và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
04	04/NQ-HĐQT-DVĐN	23/04/2021	Thông qua báo cáo SXKD quý 1/2021, lãnh đạo SXKD quý 2/2021 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
05	05/NQ-HĐQT-DVĐN	12/05/2021	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.	100%
06	07/NQ-HĐQT-DVĐN	25/06/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ IV (2021-2026)	100%
07	08/NQ-HĐQT-DVĐN	29/06/2021	Phê duyệt Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2021.	100%
08	09/NQ-HĐQT-DVĐN	29/06/2021	Phê duyệt và triển khai Phương án thanh lý xe Taxi tại Xí nghiệp vận chuyển hành khách.	100%
09	10/NQ-HĐQT-DVĐN	21/07/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2021.	100%
10	11/NQ-HĐQT-DVĐN	29/10/2021	Bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ IV (2021-2026)	100%
11	12/NQ-HĐQT-DVĐN	09/11/2021	Thông qua BCTC 6 tháng, BC kết quả SXKD quý III, và 9 tháng 2021, lãnh đạo SXKD quý IV năm 2021.	100%
12	13/NQ-HĐQT-DVĐN	10/11/2021	Thông qua phương án gia hạn HĐ hợp tác kinh doanh với TTDN Đà Nẵng và TTDN Thừa Thiên Huế.	100%

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

- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 (tái cơ cấu XN Ta-xi, định giá, đấu giá...)

- HĐQT đã xem xét và chấp thuận phương án bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty sau khi Đại hội cổ đông 2021, đáp ứng được nhiệm vụ đề ra.

- 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, 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 2021 như: Đầu tư xây dựng sân tập lái xe mô tô (A1) và thiết bị sát hạch lái xe mô tô tại TT dạy nghề Thừa Thiên Huế.

### 4. Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2021:

- Trong năm 2021, 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. Báo cáo tình hình thực hiện KH và công tác tái cơ cấu DN giai đoạn 2021-2025.

#### 5.1. Tình hình thực hiện KH 2021-2025.

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
			KH	TH	TH/KH (%)	KH trình ĐHCĐ	KH định hướng	KH định hướng	KH định hướng
1	Sản lượng	Suất	660,352	242,500	36.72%	754,974	2,498,387	2,972,410	3,560,720
2	Doanh thu	Tr. đ	89,582	51,896	57.93%	98,190	220,021	253,917	295,500
3	Chi phí	Tr. đ	102,084	66,733	65.37%	95,515	214,066	242,359	277,508
4	LNTT	Tr. đ	-12,502	-14,838	118.69%	2,675	5,955	11,558	17,992
5	Vốn điều lệ	Tr. đ	42,677	27,650	64.79%	27,650	72,677	72,677	72,677
6	KH đầu tư (GTGN)	Tr. đ	4,210	650	15.44%	7,630	15,500	30,300	94,335
7	Lao động BQ	Người	340	295	86.76%	330	367	404	444

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các chỉ tiêu Sản lượng - Doanh thu - Lợi nhuận thực hiện được rất thấp so với Kế hoạch đề ra. Sang năm 2022, thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của chủng virus mới Omicron và khủng hoảng xung đột Nga – Ukraina làm cho giá nhiên liệu tăng đột biến kéo theo giá NVL đầu vào leo thang, các Hãng hàng không liên tục điều chỉnh Kế hoạch khai thác các đường bay và tiêu chuẩn phục vụ, dự báo tình hình hoạt động của ngành hàng không sẽ duy trì cầm chừng cho đến năm 2024. Căn cứ vào Kế hoạch điều chỉnh của các Hãng và tình hình kinh tế chính trị thế giới, Công ty đã điều chỉnh kế hoạch của các năm còn lại:

