

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 6250545 - Fax: 0236 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 (thay đổi thời gian lần 1), như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 30 Thứ Sáu, ngày **08/05/2020**.

Địa điểm: Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Tầng 1-Tòa Nhà Trục thẳng)

Thành phần tham dự: Cổ đông có sở hữu CP của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách .(06/4/2020) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND 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 download mẫu trên Website: masco.com.vn)

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 25/04 đến 07/05/2020.

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

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). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 trên cơ sở Kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020;
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả, các khoản, điều theo đề xuất của Trường BKS)
 - Điều 2, Khoản 3: Thay đổi số điện thoại trụ sở công ty;
 - Điều 3, Khoản 2: Lỗi chính tả
 - Điều 6, Khoản 1: Lỗi chính tả;
 - Điều 15, Khoản 2, Điểm 1: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản" nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn);
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.;
6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Người Phụ trách quản trị Công ty theo số điện thoại : 0903529779.

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Trân Trọng Kính mời :

Địa chỉ :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần hiện có :

Đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng.

Thời gian tổ chức Đại hội : Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày **08/5/2020**.

Địa điểm : Phòng họp Công ty, Tầng 1 Tòa Nhà Trục Thăng, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng -)

Ngày chốt danh sách cổ đông : 06/04/2020

Thành phần tham dự : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác 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 download mẫu trên Web: masco.com.vn.

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội : Từ 25/4 đến 07/5 /2020.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký với Người Phụ trách Quản trị Cty

Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website : <http://masco.com.vn>. hoặc nhận tại Ban tổ chức Đại hội . Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng xuất trình CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội :

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 trên cơ sở Kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020;
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả, các khoản, điều theo đề xuất của Trưởng BKS)
 - Điều 2, Khoản 3: Thay đổi số điện thoại trụ sở công ty;
 - Điều 3, Khoản 2: Lỗi chính tả
 - Điều 15, Khoản 2, Điểm 1: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản" nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn);
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Tuấn

Xin vui lòng xác nhận tham dự ĐH trước ngày 07/5/2020 với Người Phụ trách quản trị Công ty, ĐT: 0903529779-Email honganh816@yahoo.com.

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN THE YEAR 2020**

Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company (MASCO) has the honor of informing and inviting:

Shareholders' Code:

Number of shares:

Add:

to participate to the annual general meeting of shareholders in year 2020 with the below information:

1. **Time:** 8:00 A.M on **May 8th 2020 (Friday)**

2. **Place:** Meeting room of MASCO, Danang International Airport, Hai Chau District, Danang City, Vietnam (1st Floor , Helicopter Building)

3. **Date of closing shareholder list:** **April 06th 2020**

4. **Participant:** All of shareholders named in the list of ownership of MASCO's shares until the date of **April 06th 2020**

5. **Authorize to participate:** In the case of unable to attend the Meeting, the shareholders can authorize to other person to participate (according to Authorized Letter of MASCO's form attached). The authorized person must show Identity card when attending the meeting. The authorized person is not allowed to authorize to the 3rd person. Authorized form could be received at Company Secretary (or Download at <http://www.masco.com.vn>)

6. To make the organization thoughtful, MASCO recommend the Shareholders or authorized persons to send the confirmation of attendance the meeting from **April 25th 2020 to May 7th 2020** according to the attached form via below email or telephone:

- Email: masco@masco.com.vn - Tel: (+84) 903529779 (Mr. Doan Hong Anh)

7. All of documents of shareholder's meeting: will be posted in the MASCO's website at <http://www.masco.com.vn> or receive at Secretary of Organization Board.

Please take the necessary papers with the shareholders or authorized persons when coming: Invitation, Identify Card or Passport, Authorized Letter (if any) in order to perform the registration procedure to participate the meeting.

Chair committee approve the agenda with the following contents:

1. Approve the Operating results and Audited financial statements in 2019;
2. Approve the Operating and Investment plan in 2020 base on Planning of Oriented and Updated the Impact of Covid-19 on Operating Results of MASCO in 2020;
3. To modify some Articles (on spelling errors, articles, terms according to propose of Head of Board of Supervisor)
 - Article 2, clause 3 : Changing Phone number of the Company
 - Article 3, clause 2 : Spelling errors
 - Article 15, clause 2, point 1 : unclear meaning sentence (" have valued more than 35% on total property" change to "to equal or more than 35%");
4. Report of the Supervisory Board.
5. Report of the Board of Management.
6. Approve the remunerations and interests of the Board of Management and Board of Supervisors in 2020
7. And other related issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Your attendance is highly appreciated.

Sincerely,

Danang, dated April 18th, 2020
On behalf of the Board of Management
Chairman of Board

Please confirm your attendance before May 07th 2020
By the Board Assistant, Tel: +84903529779



Hồ Quang Tuấn

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

Ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/4/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

CERTIFICATE AUTHORIZED TO ATTEND

Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

1. Attending confirmation The Annual Meeting of Shareholders - MASCO.

We are / I am:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

.....

Tel:

I am/ We are holding..... shares (By word:.....)

2. Authorization attending the meeting:

According to The Law No. 68/2014/QH13 on Enterprises in Vietnam, We/ I authorize Chairman of Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company to attend the meeting.

Content authorized by:

The attorney represents The Authorized to attend 2020 MASCO's Annual General Meeting of Shareholders and implement all the Rights and the Duties relating to the number of authorized shares.

We committed to observe strictly all the provisions of MASCO's regulation, we also take responsibilities before The Law for making this Authorization as well as committee not to provide any complaints or lawsuits to MASCO./.

....., year month..... date.....

Authorized person
(Signature and full name)

Shareholders
(Signature and name, stamp if the organization)

Please sent to email:
honganh816@yahoo.com

Số : 04 BC-HĐQT -DVĐN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 24/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2019.

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội, HĐQT đã ban hành các nghị quyết để triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành và các đơn vị thuộc Công ty thực hiện các mục tiêu do Đại hội thường niên năm 2019 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các nội dung chính như sau :

Phần thứ nhất BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2019

1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD:

1.1. Thuận lợi :

- Lượng khách nội địa và quốc tế đi và đến tại các sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh vẫn giữ được ổn định tăng trưởng. Nhu cầu các Hãng bay về suất ăn trên tàu bay được mở rộng tại sân bay Cam Ranh và Đà Nẵng.

- Công tác an toàn, an ninh PCCN được tăng cường và đảm bảo tuyệt đối trong những ngày lễ, tết và các đợt cao điểm .

-Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và Cơ sở hạ tầng được chú trọng nâng cấp mở rộng tại Chi nhánh Cam Ranh, Đà Nẵng bước đầu đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

- Cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý điều hành SXKD phù hợp với tình hình thực tế và tốc độ phát triển của Công ty và quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBCNV trong toàn công ty là yếu tố quyết định trong việc thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2019.

1.2. Khó khăn:

Tình hình thực hiện năm 2019 có nhiều diễn biến làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm hiệu quả của Công ty, cụ thể :

- Sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh suất ăn hàng không, thương mại dịch vụ tại các sân bay đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Việc chậm trễ triển khai dự án xây dựng nhà máy chế biến suất ăn tại cảng HKQT Đà Nẵng đã hạn chế lớn về ưu thế cạnh tranh với các đối thủ tiềm năng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và cơ hội phát triển kinh doanh của Công ty.

- Một số dịch vụ liên quan đến dây chuyền hàng không bị cắt giảm. Ngừng hoạt động kinh doanh quảng cáo do bị thu hẹp theo yêu cầu quy hoạch của địa phương.

- Hoạt động kinh doanh tại sân bay Phú Bài hầu như không phát triển trong các năm qua, do vậy đơn vị kinh doanh này liên tục bị thua lỗ trong các năm qua.

- Sự lúng túng của cơ quan quản lý nhà nước về quản lý loại hình Taxi công nghệ này dẫn đến hoạt động của loại hình này cạnh tranh không lành mạnh (hoạt động trái phép tại Đà Nẵng), gây mất trật tự tại các điểm đón đỗ tại (sân bay, khách sạn...) ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động Kinh doanh taxi.

2. Kết quả đạt được:

a. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Trước tình hình đó, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong SXKD và các giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng ngành nghề kinh doanh và tăng cường các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- + Tổng doanh thu và thu nhập : 250,87 tỷ đồng , đạt : 103,35 % KH năm
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 15,46 tỷ đồng, đạt: 100,35 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu : 42.676.830.000 đồng
- + Thu nhập bình quân/người : 8,051 triệu đồng/ng/tháng, đạt: 105,30% KH năm.
- + Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : 36,22%.
- + Lãi cơ bản /Cổ phiếu : 3.197đ/CP

+ Công tác an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, thường xuyên củng cố và kiện toàn lực lượng ANAT & PCCC, định kỳ tổ chức kiểm tra, tập huấn và diễn tập do vậy công tác an ninh, an toàn được giữ vững, đặc biệt trong phục vụ các chuyến chuyên cơ, những ngày lễ, tết,... tuyệt đối an toàn, Công ty đã được chủ động quán triệt triển khai thực hiện các quy định về An ninh của Cục Hàng không Việt Nam và tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Công ty và đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với các đơn vị sản xuất suất ăn tại Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những thiếu sót được phát hiện sau kiểm tra. Trong năm đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa để tổ chức tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ cho người lao động trong toàn C.ty.

+ Quy chế dân chủ và Văn hóa Doanh nghiệp trong Công ty được phổ biến rộng rãi đến người lao động, qua đó đã đưa hoạt động của đơn vị vào kỷ cương, nề nếp và động viên được phong trào thi đua. Luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn lao động, môi trường và điều kiện cho người lao động, động viên thăm hỏi kịp thời, hỗ trợ giúp đỡ NLD trong khó khăn, hoạn nạn.

+ Công tác Cán bộ thường xuyên được rà soát và kiện toàn, trên cơ sở đó đánh giá lại những tồn tại, yếu kém cũng như những thế mạnh của các đơn vị trực thuộc để làm cơ sở cho công tác định hướng quản lý của lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động SX-KD trong thời gian đến. Tiến hành thực hiện việc rà soát, đánh giá lại lao động trong toàn Công ty và có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và toàn Công ty.

+ Triển khai thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng quy trình và Điều lệ Công ty, đồng thời rà soát, đánh giá lại năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ Cán bộ còn lại, trên cơ sở đó để có kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và toàn Công ty. Thường xuyên quan tâm công tác tiền lương theo hướng tăng và khuyến khích người lao động.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho tất cả Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, thực hiện đúng thỏa ước lao động đã ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

+ Thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành theo các quy trình quản lý đã ban hành.

b. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển:

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Rà soát kiểm tra đánh giá lại các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào tại các đơn vị trực thuộc công ty; Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng với một số đối tác mới về cung ứng nguyên liệu có giá cung cấp thấp hơn, tiết kiệm được chi phí giá vốn và tăng hiệu quả cho đơn vị;

- Làm việc với TCT HKVN bổ sung quỹ tiền lương KH năm 2019 của Công ty; Triển khai phương án chuyển xếp lương mới cho người lao động trong công ty;

- Hoàn thành công tác phục vụ các Đoàn đánh giá của hãng Hàng không quốc tế như Qatar Airway và Cathay tại Xí nghiệp SX và cung ứng suất ăn Đà Nẵng; Hoàn thành công tác khắc phục các khuyến cáo của hãng Hàng không quốc tế;

- Triển khai xây dựng và ban hành Quy chế an ninh hàng không của Công ty theo hướng dẫn tại văn bản số 3240/CHK-ANHK ngày 26/7/2019 của Cục HKVN;

- Triển khai thực hiện đầu tư năm 2019 như: Đầu tư Xe chở tổ lái tiếp viên . đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, cải tạo tầng 4 trụ sở công ty làm kho hàng hóa...

- Hoàn thành tham gia mua chung bảo hiểm với Tổng Công ty HKVN như BH tài sản, cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển;

- Triển khai thực hiện phương án dịch vụ bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế từ DAD, CXR của VNA: Hiện nay đã có quyết định chứng nhận đủ điều kiện kho chứa hàng miễn thuế tại DAD và CXR; tiếp tục triển khai theo kế hoạch bán hàng miễn thuế của VNA.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 22000.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong sản xuất về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt các chính sách tiết kiệm, chấp hành các quy định và kỷ luật lao động trong toàn Công ty.

c. Các công tác khác:

Tổ chức Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán; Thường xuyên thực hiện tốt việc cải tiến công tác tiền lương cho người lao động trong toàn Công ty; Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC ;

Thuê văn phòng và chuyển Nơi làm việc của Khối Cơ quan Công ty đến nơi làm việc mới (Tòa Nhà Trục thẳng, sân bay Đà Nẵng) để ưu tiên mặt bằng sản xuất cho Xí nghiệp suất ăn Hàng không Đà Nẵng.

Lãnh đạo BCH quân sự Công ty thực hiện tốt công tác quân sự địa phương đã được BCH quân sự TCT và Quận đội Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trực tiếp triển khai.

3. Công tác Quản trị doanh nghiệp và hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT họp quý/1 lần, Chủ tịch HĐQT còn thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, Trưởng ban KS về các vấn đề về tổ chức nhân sự, các chủ trương, chiến lược phát triển, các vấn đề nảy sinh trong quá trình SXKD để tập hợp trí tuệ và để có sự đồng thuận cao trong công tác quản trị Công ty.

- HĐQT đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

- HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng quy định. Ngoài ra Chủ tịch HĐQT đã chủ động có các buổi tiếp xúc, làm việc với các cổ đông có vốn lớn tại Công ty nhằm tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ Công ty trong quá trình SXKD và quản trị doanh nghiệp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn có mặt đầy đủ ở các cuộc họp của HĐQT và chủ động tham gia nhiều ý kiến trong việc chỉ đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Năm 2019 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 2019.

-Thù lao của HĐQT được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

4. Tồn tại:

- Dự án xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng chưa được triển khai theo kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục thuê đất tại sân bay Đà Nẵng của Công ty đã được gửi Cục Hàng không VN xem xét phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

- Phương án liên kết sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty vẫn chưa triển khai dẫn đến Công ty hiện nay vẫn chưa được cung cấp dịch vụ cho Hãng không Jetstar Pacific Airlines tại sân bay Cam Ranh.

- Tiền lương bình quân/người một số lao động có tay nghề cao còn thấp so với các đơn vị có cùng ngành nghề.

5. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2020:

5.1.Nhận định chung:

- Tình hình thế giới: Dịch virus corona chủng mới (Covid-19) đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu và có thể khiến nền kinh tế thế giới rơi vào bế tắc. Theo dự báo của các Tổ chức quốc tế (Bloomberg Economics, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế -OECD), dịch bệnh có thể khiến nền kinh tế toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu từ 2,9% xuống còn 2,4% và cảnh báo có thể giảm xuống 1,5% và cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2021 với mức tăng trưởng dự báo lên tới 3,3%. Riêng ngành Hàng không, chỉ tính riêng ngành vận chuyển hành khách, doanh thu của các hãng bay cộng chung sẽ bị thiệt 113 tỷ USD nếu thời gian hồi phục trong đầu quý 3/2020.

- Tình hình trong nước: Tình hình kinh tế xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều dấu hiệu có ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Riêng ngành Hàng không các chuyến bay đi và đến các vùng có dịch đã có lịch bay dừng đến hết tháng 5. Dự báo tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 và khả năng hồi phục và phát triển mạnh mẽ từ năm 2021.

5.2. Mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

5.2.1. Mục tiêu:

- Giữ vững ổn định các loại hình kinh doanh đã xác định là chiến lược của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng không miền Trung.

- Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ chi phí, chất lượng hàng hóa đầu vào, công nợ. Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác và cung ứng sản phẩm nội bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khủng hoảng (năm 2020) và chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi (từ năm 2021).

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án phục vụ các dịch vụ thuộc dây chuyền vận tải hàng không nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo ổn định trong giai đoạn khủng hoảng và yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện tốt kế hoạch SXKD và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

5.2.2. Phương hướng và nhiệm vụ:

- Đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu của quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ hàng không và qui định của các bên quan tâm.

- Đối với công tác thị trường, marketing: Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch Marketing cụ thể và đề xuất các giải pháp phối hợp các đơn vị triển khai thực

hiện trong giai đoạn 2018-2020. Trong đó chú trọng mảng kinh doanh trong dây chuyền hàng không.

- Tiếp tục triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu chuẩn yêu cầu của các hãng hàng không. Tập trung xây dựng và áp dụng chiến lược chi phí thấp, đặc biệt quan tâm 3 yếu tố chính là giá cả, cơ cấu thực đơn và chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng toàn diện: từ khâu hàng hóa đầu vào, kiểm soát quá trình sản xuất thông qua hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 nhằm đảm bảo tốt các yêu cầu ngày càng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế của các Hãng bay và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đối với các đơn vị kinh doanh taxi, đào tạo lái xe và các đơn vị khác phân tích đánh giá tình hình thực hiện SXKD hàng năm, dự báo tăng trưởng của thị trường, các yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh để xây dựng kế hoạch SXKD, tái cơ cấu tổ chức... cho phù hợp với tình hình của từng loại hình, đơn vị.

- Đối với chi phí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dựa trên các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành và triệt để tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu trong quá trình sản xuất và quản lý. Xây dựng và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để đáp ứng yêu cầu quản lý kịp thời, hiệu quả.

- Kiểm soát tốt công nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu khó đòi, quá hạn theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

6. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- 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 2020 thông qua.

- Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu nghiệp vụ (nhất là chi phí gián tiếp), mở rộng các dịch vụ phụ trợ, khai thác mọi nguồn thu để tăng lợi nhuận.

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2020 ngay sau khi có chủ trương phê duyệt cấp đất của các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới;

- Tiếp tục rà soát kiểm tra đánh giá và triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn. Tập trung xây dựng các thực đơn mới và chủ động chào hàng cho các hãng hàng không quốc tế với đơn giá thực đơn thấp và đặc biệt quan tâm tới chính sách hậu mãi sau bán hàng đối với khách hàng ;

- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng , máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển theo kế hoạch nhằm đảm bảo quá trình hoạt động SXKD và phục vụ tốt nhất cho các dịch vụ kinh doanh thuộc dây chuyền vận tải hàng không.

- 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, 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 22000:2005 để nâng cao chất lượng dịch vụ và yêu cầu của các Hãng hàng không.

- Nghiên cứu, sắp xếp lại lao động hiện có, rà soát lại cơ cấu tổ chức, cải cách chế độ tiền lương dựa trên kết quả kinh doanh của từng bộ phận đơn vị, năng lực cá nhân hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện chi trả tiền lương cho phù hợp, đảm bảo tính động viên, kích thích người lao động có trình độ chuyên môn tốt, tay nghề cao để xây dựng lực lượng nòng cốt cho toàn đơn vị.

Phần thứ hai **CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019
1	Tổng thu nhập	250.867.731.348
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.649.654.103
B	Doanh thu hoạt động tài chính	169.501.943
C	Thu nhập khác	2.048.575.302
2	Tổng chi phí	231.971.642.236
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.896.089.112
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	275.162.237
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)	19.171.251.349
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế của hai TT đào tạo	3.746.093.878
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	15.425.157.471
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.438.264.561
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	398.027.510
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	3.040.237.051
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	15.457.824.551

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty :

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	15.457.824.551
2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô, trích quỹ KT, PL tại 2 Trung tâm	1.620.857.973

3. Lợi nhuận sau thuế 2019 còn lại (1-2):	13.836.966.578
4. Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao, trong đó:	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty:	1.380.000.000
- Chi thưởng Ban điều hành Công ty:	300.000.000
- Chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát:	193.200.000
5. LNST còn lại sau khi trích quỹ, thưởng và thù lao (3-4)	11.963.766.578
6. LNST các năm trước còn lại chưa chia	123.285.253
7. LNST dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt (28%)	11.949.512.400
8. LNST còn lại dự kiến chuyển sang năm 2020	137.539.431

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xảy ra ngay từ đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là dòng tiền từ hoạt động SXKD bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các khách hàng là các hãng Hàng không nước ngoài khó khăn và xin hoãn thanh toán các khoản nợ đến khi hết dịch và các hãng Hàng không trong nước cũng gián đoạn các khoản thanh toán công nợ mà Công ty đã cung ứng.

- Nguồn vốn tài trợ: Những năm trước đây Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng theo kế hoạch nhưng không vay được nguồn vốn dài hạn từ Ngân hàng, Công ty phải bù đắp bằng nguồn vốn ngắn hạn dẫn đến mất cân đối dòng tiền phục vụ SXKD.

- Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Dự kiến kết quả SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 bị thua lỗ gần 7 tỷ đồng, nên dòng tiền của Công ty càng khó khăn hơn.

Kiến nghị : Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của các cổ đông, Công ty xin được tạm hoãn chi trả trong năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian thích hợp khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và các hoạt động SXKD của ngành hàng không cũng như của Công ty được phục hồi.

4.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trên cơ sở thực hiện năm 2019 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHCD thông qua
1	2	3
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2020	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	921.134	921.134
3. Doanh thu thực hiện	134.589	134.589
4. Tổng chi phí	145.812	145.812
4.1. Tổng quỹ lương	40.957	40.957
5. Lợi nhuận trước thuế	-11.223	-11.223
6. Lợi nhuận sau thuế	-11.669	-11.669
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	7.333	7.333
9. Lao động bình quân	465	465
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	2.550	2.550
11. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	63,75%	63,75%
12. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	60,38%	60,38%

4.2. Kế hoạch đầu tư 2020 :

DVT : triệu đồng

STT	Danh mục	Thông tin về danh mục đầu tư			Giá trị giải ngân
		Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn CSH	Tiến độ thực hiện	
1	2	3	4	5	6
A	Dự án chuyển tiếp kỳ trước				
I	Đầu tư trang thiết bị				
II	Đầu tư xây dựng cơ bản				
B	Dự án đầu tư mới	2,550	1,220		2.550
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ	1.900	570		1.900
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1.400	420		1.400
	Xe 5 chỗ tự động dạy lái (2 xe)	1.200	360	Quý 1	1.200
	Phần mềm kế toán và bán hàng	200	60	Quý 1	200
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500	150		500
	Thiết bị lẻ	500	150	Cả năm	500
II	Đầu tư xây dựng cơ bản	650	650		650
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	650	650		650
	Cải tạo văn phòng TTDN lái xe ô tô mô tô Thừa Thiên Huế (mới)	650	650	Quý 1	650
	Tổng cộng (A+B)	2,550	1,220		2.550

- Dự án đầu tư mới trong năm 2020

: 2,55 tỷ đồng

Tổng cộng Kế hoạch 2020

: 2,55 tỷ đồng

5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

a. Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả và các khoản, điều theo đề xuất của Trưởng Ban kiểm soát):

- Điều 2, Khoản 3: Thay đổi số điện thoại trụ sở công ty
- Điều 3, Khoản 2: Lỗi chính tả
- Điều 6, Khoản 1: Lỗi chính tả;
- Điều 15, Khoản 2, Điểm 1: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản " nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn)

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2019, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2019, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2018 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2019, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT, Công ty và các chế độ chính sách Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty.

7. Thông qua phương án trả thù lao và tiền lương cho HĐQT.BKS năm 2020 : 193.200.000đ, trong đó :

7.1 Thù lao :

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đ/người/tháng tương ứng 30.000.000đ/năm.
- UVHĐQT : 1.400.000 đ/người/tháng tương ứng 67.200.000đ/năm.
- UVBKS : 1.000.000đ/người/tháng tương ứng 24.000.000 đ/năm.

7.2 Tiền lương :

- Trưởng ban BKS : 6.000.000 đ/người/tháng tương ứng 72.000.000đ/ năm

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự thông minh sáng tạo, linh hoạt và quyết đoán trong quản trị và điều hành, được các cổ đông đồng lòng ủng hộ nhất định HĐQT, Ban TGD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2020, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY
ĐÀ NẴNG
H. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
S.Đ.K.K.D.: 04001020
C.T.C.P.

Hoàng Tuấn

Hồ Quang Tuấn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
Về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua năm 2018;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến nay.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Cơ cấu thành phần Ban Kiểm soát

- Ông Đinh Hồng Sơn – Trưởng ban (bổ nhiệm từ ngày 27/05/2019)
- Ông Nguyễn Dũng – Thành viên
- Bà Dương Thùy Vân – Thành viên

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

2.1. Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến nay, công tác kiểm soát, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng kết hoạt động kiểm soát, giám sát năm 2019; thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ; thống nhất việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát và phân công công việc trong Ban Kiểm soát; thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết 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 quyền lợi 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 của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của Ban Kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2019 của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty Phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019 - 2020.

2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến nay, Ban Kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

- Trong kỳ, thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong tất cả các cuộc họp HĐQT.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ- DVĐN ngày 24/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, theo đó: tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 là 55,2 triệu đồng (với mức thù lao Trưởng BKS là 1,8 triệu đồng/tháng; thành viên BKS là 1,2 triệu đồng/người/tháng).

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

1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc tại 31/12/2019 của Công ty được lập và trình bày theo các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (là đơn vị kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán doanh nghiệp có lợi ích công chúng). Kiểm toán viên đánh giá Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty xét trên khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả SXKD, lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2018	KH 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019	TH 2019/ 2018
Tổng doanh thu và thu nhập	237,94	242,72	250,87	103,36%	105,43%
Doanh thu bán HHDV	235,43	-	248,65	-	105,62%
Tổng chi phí	219,71	223,85	231,97	103,63%	105,58%
Lợi nhuận trước thuế	18,23	18,87	18,90	100,14%	103,64%
Lợi nhuận sau thuế	14,85	15,40	15,45	100,10%	104,04%

Các chỉ số hoạt động và sinh lời

Các chỉ tiêu hoạt động và sinh lời	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	27.04	24.96
Vòng quay của tài sản	Vòng	1.85	1.66
Lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	14.07%	12.87%
Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ)	%	36.22%	34.81%
Lợi nhuận gộp/ Giá vốn hàng bán	%	22.58%	22.79%

- Năm 2019, môi trường hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều bất lợi (sản lượng của VNA giảm so với kế hoạch, cạnh tranh gay gắt tại Cam Ranh, công ty phải trả lại kho hàng thuê liền kề Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng làm phát sinh nhiều khoản mục chi phí sửa chữa cải tạo khu sản xuất, chuyển đổi, thuê mới văn phòng, kho hàng, ..). Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực vào công tác cải tạo, củng cố hệ thống kho, xưởng chế biến, quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng (đạt chuẩn đánh giá phục vụ suất ăn Đạo Hồi của Qatar Airways; ký thêm được hợp đồng cung ứng suất ăn với các hãng Quingdao và S7 tại sân bay Cam Ranh).

- Kết quả SXKD năm 2019:

- + Tổng doanh thu và thu nhập đạt 250,87 tỷ đồng, bằng 103,36% kế hoạch
- + Tổng chi phí thực hiện là 231,97 tỷ đồng, tương ứng 103,63% kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 15,45 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được ĐHDCĐ giao, trong đó lợi nhuận chia cho các bên liên doanh là 1,62 tỷ đồng.

- Các chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động cơ bản năm 2019 như vòng quay tổng tài sản, hàng tồn kho và lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều tích cực hơn so với năm 2018.

2.2. Về công nợ trong thanh toán và tình hình huy động vốn

Công ty mở sổ sách ghi chép, quản lý công nợ đầy đủ theo từng đối tượng, thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ theo quy định.



- Số dư công nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2019 là 14,26 tỷ đồng, trong đó: Phải thu của VietJet là 1,59 tỷ đồng; Bamboo Airways là 3,27 tỷ đồng; Jetstar Pacific là 0,38 tỷ đồng;...

Nợ khó đòi tồn đọng của hãng Indochina là 1,48 tỷ đồng đã trích dự phòng phải thu khó đòi 100% từ năm 2014.

- Nợ phải trả ngắn hạn là 54,22 tỷ đồng, là nợ luân chuyển gồm: phải trả người bán 14,23 tỷ đồng chủ yếu là tiền mua nguyên vật liệu chế biến suất ăn, đồ uống; người mua trả tiền trước 7,70 tỷ đồng, trong đó Vietnam Airlines ứng trước tiền dịch vụ cung ứng suất ăn, đồ uống là 5,45 tỷ đồng; thu trước tiền đào tạo lái xe của học viên là 2,24 tỷ đồng; số dư thuế phải nộp cuối kỳ là 2,04 tỷ đồng; vay ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả là 15,24 tỷ đồng; ...

- Tình hình vay nợ,

+ Trong kỳ, Công ty vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động của 17,97 tỷ đồng và thanh toán 27,83 tỷ đồng nợ gốc vay (trong đó, trả nợ gốc vay ngắn hạn 17,87 tỷ đồng; trả nợ các khoản vay dài hạn đến hạn trả là 10,01 tỷ đồng). Tổng dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2019 là 25,31 tỷ đồng, cụ thể:

+ Dư nợ vay của Vietinbank là 20,68 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn là 7,09 tỷ đồng; vay dài hạn đến hạn trả là 6,15 tỷ đồng; vay dài hạn là 7,44 tỷ đồng.

+ Dư nợ vay của Vietcombank là 4,11 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay dài hạn đến hạn trả là 1,49 tỷ đồng; vay dài hạn là 2,62 tỷ đồng.

+ Dư nợ vay của BIDV là 0,49 tỷ đồng (vay dài hạn đến hạn trả).

Các khoản vay dài hạn của Công ty đều phát sinh từ các hợp đồng vay nợ của Bidv, Vietcombank, Vietinbank trong các năm từ 2016 -2018 để tài trợ cho các dự án đầu tư TSCĐ của Công ty. Công ty thực hiện thanh toán gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn theo quy định của hợp đồng vay.

- Tình hình tài chính doanh nghiệp:

+ Năm 2019, các chỉ số cơ bản phản ánh hiệu quả hoạt động năm 2019 như vòng quay tổng tài sản, hàng tồn kho và lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều tích cực hơn so với năm 2018.

+ Về cơ bản trạng thái tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm không thay đổi nhiều so với đầu năm. Hệ số tài sản dài hạn trên nguồn tài trợ dài hạn (vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn) là 1,26 lần cho thấy có một phần tài sản dài hạn đang được tài trợ bằng vốn ngắn hạn nhưng cơ cấu tài sản có chuyển biến tích cực hơn đầu năm khi tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 5,6% (từ 23,1% lên 28,7%), điều này đã giúp tăng nhẹ hệ số khả năng thanh khoản cho Công ty.



Năm 2019 Công ty bảo toàn và phát triển vốn. Nhìn chung thì tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2019 vẫn ổn định, an toàn. Tuy nhiên, chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty vẫn ở mức thấp. Do đó, Công ty cần tăng cường công tác quản trị dòng tiền để chủ động trong việc điều hành, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản.

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư

- Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty là 54,05 tỷ đồng, giá trị đầu tư thực hiện đạt 2,78 tỷ đồng, đạt 5,2 % KH 2019. Nguyên nhân là dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới tại Đà Nẵng chưa triển khai được do chưa xin thuê được đất tại khu vực sân bay Đà Nẵng. Đối với các dự án khác (dự án xe 16 chỗ tại CXR giá trị đầu tư 807 triệu đồng; dự án trang thiết bị lễ tại xí nghiệp suất ăn DAD 679 triệu đồng; dự án cải tạo kho tầng 4 tại DAD là 1,2 tỷ đồng), Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch. Tài sản cố định hình thành từ dự án đều được đưa vào sử dụng kịp thời, hiệu quả trong dây chuyền cung ứng suất ăn và vận chuyển tổ bay phục vụ các hãng hàng không.

Trong kỳ, Công ty cũng đã ghi tăng TSCĐ đối với tài sản được đầu tư mua sắm, nâng cấp năm 2018, gồm: TSCĐ được nâng cấp từ lô trang thiết bị mua thanh lý của Công ty cổ phần suất ăn Nội Bài để nâng cấp, lắp đặt dây chuyền chế biến suất ăn chuẩn bị phục vụ các hãng hàng không đạo Hồi cũng như tăng năng lực chế biến của xí nghiệp suất ăn, gồm 06 kho lạnh, 03 tủ làm lạnh nhanh, 01 máy phát điện và 01 máy hút khói (1,85 tỷ đồng); Hoàn thành, đưa vào sử dụng các hạng mục trang thiết bị tại xí nghiệp suất ăn (gồm 02 thang tời, 01 thang máy, hệ thống loa khu sản xuất (672 triệu đồng); quyết toán giá trị cải tạo nâng cấp, mở rộng bếp tại xí nghiệp suất ăn (1,36 tỷ đồng); quyết toán giá trị sửa chữa tại xí nghiệp suất ăn Cam Ranh (660 triệu đồng).

4. Công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 24/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể: thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành Công ty và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông đúng quy định; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đã được ĐHĐCĐ giao; hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019 - 2020 và chi trả thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Kết quả kiểm soát cho thấy, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong kỳ, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

5. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ đông

Trong năm qua, 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, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong mọi mặt hoạt động.

III. Về đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2019 – 2020 theo hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 193/HĐKT-AAC ngày 31/05/2019. AAC đã thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo các quy định pháp luật và quy định của hợp đồng kiểm toán. AAC và các kiểm toán viên của AAC thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020. Do vậy, AAC đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- 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 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 2020.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện một số chương trình kiểm soát chuyên đề của Ban kiểm soát: rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm tra hệ thống định mức, kiểm tra công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý công nợ.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc khi nhận thấy có rủi ro trong công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Đối với ĐHĐCĐ Công ty:

(1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

(2) Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

2. Đối với HĐQT Công ty

(1) Chỉ đạo Công ty rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, trong đó tập trung hoàn thành sớm việc sửa đổi bổ sung quy chế quản lý tài chính cho phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

(2) Chỉ đạo Công ty bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Đối với Ban giám đốc điều hành

(1) Rà soát, hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền ban hành chính thức hệ thống định mức hao hụt trong chế biến suất ăn hàng không, trong đó có chế tài xử lý các trường hợp vượt định mức.

(2) Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị dòng tiền, trong đó nghiên cứu triển khai phương án thấu chi để sử dụng linh hoạt vốn vay và tiết kiệm chi phí lãi vay.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến nay xin báo cáo ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đinh Hồng Sơn