



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ TƯ, NGÀY 24 /4/2019**

Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
7h40-8h00 8h00-8h30	<b>Chuẩn bị và Khai mạc :</b> - Tiếp đón Cổ đông. (K.tra tư cách CD, Phát phiếu B. quyết ) - Chào cờ,tuyên bố lý do,gới thiệu và mời Chủ tọa lên l.việc. - Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của ĐH thường niên năm 2019. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Biểu quyết thông qua việc tiến hành ĐH.	Ban tổ chức  Chủ tọa Ng.QT C.ty  Đ/c Nam Chủ tọa
8h30-9h45h00	<b>Các nội dung thảo luận và thông qua :</b> - <b>Báo cáo của HĐQT về :</b> - Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019. - Báo Cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tọa -  Chủ tọa -
9h45-10h30	<b>Đại hội Thảo luận</b>	Đ/c Dũng BKS
10h30-11h20	<b>Biểu quyết các nội dung :</b> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2019;. - Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán. - Biểu quyết việc không bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Chủ tọa - - - - - -
11h20-11h30	<b>Bế mạc :</b> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 - Bế mạc ĐH	- - Chủ tọa   Thư ký ĐH Ban TC

Số : 01 BC-HĐQT -DVĐN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2019



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

**Kính thưa :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 24/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

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 2018 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 2019 các nội dung chính như sau :*

### Phần thứ nhất BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2018

#### 1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD:

##### 1.1. Thuận lợi và khó khăn :

###### a. Thuận lợi :

- Lượng khách quốc tế đi đến quốc nội và quốc tế của các Hãng hàng không tại các sân bay Miền Trung trong năm 2018 vẫn giữ được ổn định và tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2017 tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong Công ty kinh doanh các dịch vụ trong dây chuyền hàng không.

- 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 .

- Luôn có sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban của TCT Hàng không Việt Nam.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ SX-KD.

###### b. Khó khăn :

Tình hình thực hiện năm 2018 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.

- Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng do tình hình chính trị thế giới, trong đó giá xăng, dầu tăng trên 8% so với KH ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD taxi của các đơn vị.

- Kinh doanh taxi ngày càng khó khăn về thị trường, áp lực cạnh tranh ngày càng cao về số lượng và chất lượng dịch vụ, đặc biệt là giá vận chuyển cạnh tranh gay gắt với Hãng taxi công nghệ.

- Một số nhiệm vụ được Tổng Công ty giao cho MASCO thực hiện tốt những năm trước đây như cung cấp vật tư vật phẩm tại Cam Ranh, vận chuyển tổ lái tiếp viên, tuy nhiên trong năm 2018 Công ty không được thực hiện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

## **1.2. Kết quả đạt được:**

### **a. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

- 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 : 237,93 tỷ đồng , đạt : 104,96 % KH năm
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 14,85 tỷ đồng, đạt: 103,05 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu : 42.676.830.000 đồng
- + Thu nhập bình quân/người : 7.215.775đ/ng/tháng, đạt: 103,16% KH năm.
- + Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : 31,23%.
- + Lãi cơ bản /Cổ phiếu : 3.123đ/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 NLĐ 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 2018 cho tất cả Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, thực hiện đúng thoả 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 2018, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục theo dõi thủ tục xin cấp đất để xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng.

- 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 tại Chi nhánh Nha Trang có giá cung cấp thấp hơn tiết kiệm được chi phí giá vốn và tăng hiệu quả cho đơn vị;

- Triển khai thực hiện đầu tư theo kế hoạch năm 2018 đã phê duyệt, như : Hoàn thành thi công xây dựng nhà chế biến suất ăn đường sắt ; Hoàn thành thực hiện đầu tư 01 xe tải đông lạnh phục vụ vận chuyển suất ăn đường sắt; Hoàn thành thực hiện đầu tư 01 xe 5 chỗ tự động cho trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Thừa Thiên Huế ; Hoàn thành phối hợp với các đơn vị PA, Skypec và Vinacs kiểm tra, giám sát thi công cải tạo sửa chữa tuyến đường vào cổng 1A Cam Ranh;

- Làm việc với TCT để triển khai kế hoạch mua chung bảo hiểm tài sản, cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển của Công ty, triển khai áp dụng năm 2019 nhằm tiết giảm chi phí cho Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong toàn Công ty. Hoàn thành chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 cho nhà máy chế biến suất ăn Cam Ranh và Đà Nẵng;

- 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 và diễn tập PCCC tại trụ sở Công ty;



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.

## **2. 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, (tổng cộng họp 07 lần trong năm 2018). 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 2018 thông qua.

- Năm 2018 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 2018.

- Thù lao của HĐQT được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

## **3. Tồn tại:**

- Dự án xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng tiến độ 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, đến nay vẫn chưa có kết quả.

- Đầu tư 22 xe taxi mới do tình hình kinh doanh taxi trong năm 2018 không được thuận lợi, cạnh tranh gay gắt giữa các hãng taxi truyền thống với các Hãng taxi công nghệ nên công ty quyết định không thực hiện đầu tư trong năm 2018.

- Phương án liên kết sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty triển khai còn chậm dẫn đến Công ty hiện nay vẫn chưa được cung cấp dịch vụ cho Hãng không Jetstar Pacific Airlines tại sân bay Cam Ranh, theo chủ trương tại thông báo số 227/TB-TCTHK-VP ngày 13/02/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc “Xây dựng phương án liên kết sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp TCT”;

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

## **4. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2019:**



- Năm 2019, tình hình hoạt động SX-KD của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do tồn tại và tiềm ẩn những yếu tố không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị ; Tình hình chung về kinh tế xã hội của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn ; Tổng Công ty HKVN thực hiện chính sách tiết kiệm nội bộ và việc cạnh tranh quyết liệt trong kinh doanh tại Cảng hàng không sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty trong phát triển SX-KD của các ngành dịch vụ & thương mại, taxi, dạy nghề, v.v...; đặc biệt là kinh doanh suất ăn hàng không đã xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới tại một số cảng hàng không ; Các đối thủ hiện hữu nay đã lớn mạnh và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chia sẻ thị phần kinh doanh của Công ty và dự báo mức độ cạnh tranh của cả Công ty sẽ diễn ra rất gay gắt và quyết liệt.

- Để hạn chế những khó khăn bất lợi và đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, năm 2019 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

#### **4.1. 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 2019 thông qua.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển và mở rộng các loại hình dịch vụ mới khi có điều kiện khả thi, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan trong dây chuyền vận tải Hàng không mà Công ty có nhiều lợi thế.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và đúng pháp luật đối với việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Trong điều kiện thị trường phát triển và sức cạnh tranh cao, cần không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, chất lượng dịch vụ; Thường xuyên kiểm tra quản lý và duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO:22000. Tuyệt đối giữ vững an ninh, an toàn trong toàn Công ty. Bảo đảm đời sống và việc làm cho CBCNV, duy trì thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là thu nhập cho người lao động, khuyến khích và thu hút nhân tài.

#### **4.2. Một số định hướng chiến lược kinh doanh năm 2019**

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

- 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.

- Về công tác thị trường: Tiếp tục triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh để củng cố vị thế và thị phần cung ứng suất ăn của MASCO tại khu vực miền Trung, hướng đến phát triển kinh doanh bền vững của đơn vị trong những năm tới. Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết và sát thực. Tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm đối tác cung cấp để 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;



- Về công tác đầu tư: Tiếp tục làm việc với các cơ quan chủ quản Bộ giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty HKVN để xin cấp đất cho MASCO xây dựng nhà chế biến suất Đà Nẵng mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới. Trong ngắn hạn sẽ tiến hành cải tạo Nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng để đáp ứng các yêu cầu của các hãng hàng không quốc tế mới mở đường bay như: Qata Airways...

- Về sản xuất kinh doanh: Ưu tiên mở rộng hoạt động SXKD kinh doanh thương mại tại sân bay Cam Ranh, kinh doanh phòng C. Xây dựng chính sách dịch vụ, giá ưu đãi dành cho các đơn vị là công ty con, công ty liên kết của TCT HKVN-CTCP cùng góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các đơn vị trong ngành. Triển khai thực hiện mua chung hàng hóa, dịch vụ theo VNA như Bảo hiểm tài sản, xe cơ giới, hàng không ...

- Về nguồn nhân lực: Triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2019. Xây dựng phương án trả lương cho người lao động theo phương pháp trả lương theo 3P (Trả lương theo vị trí công việc; Trả lương theo năng lực và Trả lương theo kết quả công việc).

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

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.**

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)**

*Đơn vị tính : đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018
<b>1</b>	<b>Tổng thu nhập</b>	<b>237,937,263,388</b>
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	235,429,849,906
B	Doanh thu hoạt động tài chính	121,935,458
C	Thu nhập khác	2,385,478,024
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>219,705,537,834</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>18,231,725,554</b>
<b>4</b>	<b>Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế</b>	<b>290,468,522</b>
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)</b>	<b>18,522,194,076</b>
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế của hai TT đào tạo	3,291,746,410
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	15,230,447,666
<b>6</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>3,377,443,227</b>
	Trong đó : - Thuế TNDN - Trung tâm dạy nghề	331,353,693
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	3,046,089,535
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)</b>	<b>14,854,282,327</b>

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty :**



1. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018	14,854,282,327
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	1,332,633,999
3. Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại (1-2):	13,521,648,328
4. Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao, trong đó:	1,693,200,000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty:	1,200,000,000
- 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)	11,828,448,328
6. LNST các năm trước còn lại chưa chia	30,965,175
7. LNST dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt (27,5%)	11,736,128,250
8. LNST còn lại dự kiến chuyển sang năm 2019	123,285,253

\* Hiện nay, do việc đầu tư các nhà máy chế biến suất ăn của Công ty không được vay bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay do Quy định của Nghị định 102/2015/NĐ-CP, theo đó các tài sản hình thành tại các cảng Hàng không phải có sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải mới có thể thế chấp vay vốn, Công ty đã đầu tư các nhà máy tại Cam Ranh, Phú Bài từ các nguồn vốn lưu động, vốn chiếm dụng khách hàng, nguồn Lợi nhuận chưa chia cho các cổ đông, vì vậy hiện dòng tiền của Công ty không đủ để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền ngay sau Đại hội. Đề nghị Đại hội xem xét giãn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông đến trước 31/10/2019.

#### 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở thực hiện năm 2018 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 2019 như sau:

##### 4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHCĐ 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 31/12/2019	42.67770.947	42.677
2. Sản lượng suất ăn ( suất )	2,912,962	2,912,962
3. Doanh thu thực hiện	242,726	242,726
4. Tổng chi phí	223,850	223,850
4.1. Tổng quỹ lương	59,183	59,183



5. Lợi nhuận trước thuế	18,876	18,876
6. Lợi nhuận sau thuế	15,404	15,404
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	32.65%	32.65%
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	16,824	16,824
9. Lao động bình quân	645	645
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	54,050	54,050
11. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	56,74%	56,74%
12. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	48,56%	48,56%

#### 4.2. Kế hoạch lao động năm 2019:

Đơn vị tính : người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh %
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2:1</b>
	Tổng số	675	645	95,55
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	23	26	113,04
2	Lao động CMNV	86	79	91,86
3	Lao động trực tiếp	566	540	92,15

#### 4.3. Kế hoạch đầu tư 2019 :

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>				
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>				
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ</b>	2,300	1,736		2,300
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1,800	1,236		1,800
	Xe 5 chỗ tự động dạy lái ( DN Đà Nẵng 01 xe)	600	306	Quý 3	600
	Thiết bị dò kim loại trong thực phẩm (Cam Ranh)	300	300	Quý 1	300
	Xe 16 chỗ chở tổ lái tiếp viên (CXR 01 xe)	900	630	Quý 1	900
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500	500		500
	Thiết bị lẻ	500	500	Cả năm	500
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	100,085	41,750		51,750
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	100,085	41,750		51,750
	Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải	750	750	Quý 1	750



	tại Đà Nẵng				
	Di dời kho suất ăn và khôi văn phòng Công ty	1,000	1,000	Quý 1	1,000
	Dự án nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới	98,335	40,000	Quý 4	50,000
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>102,385</b>	<b>43,486</b>		<b>54,050</b>

- Dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019 : 0 đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2019 : 54,05 tỷ đồng
- Tổng cộng Kế hoạch 2019 : 54,05 tỷ đồng**

### 5. 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 2018, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, 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 2018, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Công ty.

### 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2019 : 193.200.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đ/người/tháng tương ứng 42.000.000đ/năm.
- UVHĐQT : 2.000.000 đ/người/tháng tương ứng 96.000.000đ/năm.
- Trưởng ban BKS : 1.800.000 đ/người/tháng tương ứng 21.600.000đ/ năm
- UVBKS : 1.400.000đ/người/tháng tương ứng 33.600.000 đ/năm.

### 7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 & 2020:

- Thông qua phương án giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 & 2020 của Công ty :

#### a. Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh : Tầng 7, tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Miền Trung : 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

#### b. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)

Địa chỉ : Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

8. Thông qua việc xem xét đề nghị tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, Địa chỉ 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. (Kèm theo văn bản số 41/VNECO1-CV ngày 12/3/2019 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1)



-Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 hiện đang ổn định có đủ số lượng 05/05 thành viên HĐQT và hoạt động tốt, có hiệu quả cao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 05 năm theo Điều lệ Công ty đã quy định, do vậy xin ý kiến biểu quyết của Đại hội là không bầu lại Hội đồng quản trị. (Giữ nguyên như hiện tại)

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 2019, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hồ Quang Tuấn**