

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0511.3.826680 - Fax: 0511.3826133

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 26/06/2020, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 26/06/2020 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.484.002 cổ phần bằng 58,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết . đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ phần của Công ty : . 4.267.683 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 18 cổ đông, đại diện cho 2.484.002 cổ phần, chiếm 58,20 % vốn điều lệ.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Chủ tọa Đại hội :**

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Hồ Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Đông Tổng Giám đốc Công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

**II. Thư ký và Tổ kiểm phiếu của đại hội:**

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm:
  - + Thư ký:
    - Ông Đoàn Hồng Ảnh- Trợ lý Tổng Giám đốc; Người Phụ Trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.
    - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế Toán Trưởng ; Trưởng phòng TC-KT Công ty.
  - + Tổ kiểm phiếu :
    - Ông Lê Giang Nam - TP Tổ chức Hành chính : Tổ trưởng
    - Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn -TP QLCL & MR : Tổ viên





- Ông Võ Thanh Hoài - Q. TP Kế hoạch - KD : Tổ viên
  - Ông Đoàn Hồng Ảnh Người Phụ Trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2020.

### III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

### IV. Nội dung chính của 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;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát .
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Quang Tuấn và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với Ông Đào Mạnh Kiên.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị

#### 1. Thảo luận và Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ; báo cáo tài chính 2019 ( 01/01/2019 - 31/12/2019 ) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

		<i>Đơn vị tính : đồng</i>
STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019
<b>1</b>	<b>Tổng thu nhập</b>	<b>250.867.731.348</b>
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
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>231.971.642.236</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>18.896.089.112</b>
<b>4</b>	<b>Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế</b>	<b>275.162.237</b>
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)</b>	<b>19.171.251.349</b>
	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
<b>6</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>3.438.264.561</b>
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	398.027.510
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	3.040.237.051



7	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)</b>	15.457.824.551
---	--------------------------------------	----------------

(Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán )

Đại hội tiến hành thảo luận :

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi công ty kiểm toán và kế toán AAC. Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty.

\* *Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty* : Đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh suất ăn hàng không, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá dầu tăng trên 10%, tình hình kinh doanh Taxi càng ngày càng khó khăn, Sản lượng cung ứng suất ăn tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh giảm mạnh, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban TGD điều hành bàn các giải pháp tháo gỡ và các giải pháp cải thiện HĐ SXKD để đảm bảo đạt các chỉ tiêu KH được giao.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019, như sau :

Đơn vị: VND

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:	3.253.200.000
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty:</i>	2.760.000.000
- <i>Chi thưởng Ban điều hành Công ty:</i>	300.000.000
- <i>Chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát:</i>	193.200.000
5. LNST còn lại sau khi trích quỹ, thưởng và thù lao (3-4)	10.583.766.578
6. LNST các năm trước còn lại chưa chia	123.285.253
7. LNST dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt (25%)	10.669.207.500



*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:* Tạm thời chưa chia lợi nhuận năm 2019, để lại cho doanh nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho hoạt động SXKD năm 2020 của MASCO trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19. Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %

- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

### **3. Biểu quyết và 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:

#### **3.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:**

*Đơn vị: triệu VNĐ*

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 31/12/2020	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
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%

.Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

-Ghi nhận báo cáo của HĐQT MASCO trình ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2020.

-Giao HĐQT MASCO theo dõi sát diễn biến của Thị trường, xây dựng và triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành SXKD, khai thác mọi nguồn thu, quản trị chi phí để cải thiện kết quả SXKD, giảm thiểu tổn thất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2020 sau khi kết thúc dịch bệnh và thông báo các cổ đông kết quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

### 3.2. Biểu quyết và thông qua kế hoạch đầu tư 2020

Đơn vị: triệu VNĐ

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
<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>2,550</b>	<b>1,220</b>		<b>2.550</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ</b>	<b>1.900</b>	<b>570</b>		<b>1.900</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1.400	420		<b>1.400</b>
	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		<b>500</b>
	Thiết bị lẻ	500	150	Cả năm	500
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>650</b>	<b>650</b>		<b>650</b>
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
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>2,550</b>	<b>1,220</b>		<b>2.550</b>

- Dự án đầu tư mới trong năm 2020

: 2,55 tỷ đồng

**Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :**

+ Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. (Có Phụ lục kèm theo)**

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)

**Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :**

+ Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**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 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 2019 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.

- Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS), Bà Kế toán trưởng và Tổng Giám Đốc đã giải thích và làm rõ thêm các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và tiến hành biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %



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

**6.1 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.

**6.2 Tiền lương :**

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

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Quang Tuấn.**  
(Không còn là Người Đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức)

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**8. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Có Tờ trình đính kèm).
- Thông qua quy chế đề cử - ứng cử - Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (Quy chế đính kèm)
- Giới thiệu Danh sách Đề cử bổ sung thành viên HĐQT gồm : Ông Đào Mạnh Kiên, Giám đốc Chi nhánh TCTHK khu vực Miền Trung kiêm làm Người Đại diện vốn tại MASCO (thay Ông Hồ Quang Tuấn).

( Có danh sách trích ngang đính kèm )

- Các Cổ đông đề cử, ứng cử : Không
- Thông qua danh sách đề cử - ứng cử bổ sung TVHĐQT; *Như danh sách giới thiệu trên.*
- Tiến hành bầu cử theo nội dung chương trình. (Có biên bản bầu cử đính kèm)
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

**như sau : Ông Đào Mạnh Kiên trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021**

**VI. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội :**

- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công

tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã nêu.

- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.
- Biên bản này được lập xong vào hồi 11h 30 ngày 26 tháng 6 năm 2020 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đoàn Hồng Ảnh - Nguyễn Thị Minh Huyền**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Đông**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
- Các tài liệu khác có liên quan.