

BÁO CÁO

Của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 23/4/2012 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 7 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội về nhiệm vụ SXKD, đầu tư và các nhiệm vụ khác cho năm 2012.

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết để triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành và bộ máy Công ty thực hiện các mục tiêu do Đại hội 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 2013 các nội dung chính như sau :

Phần thứ nhất

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2012

1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD :

a. Thuận lợi :

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2012 nhìn chung đã có dấu hiệu khởi sắc nhờ các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ như không chế lạm phát, giám đầu tư công, không chế tăng trần lãi suất ngân hàng. Kết quả năm 2012 kinh tế vĩ mô Việt Nam có phần được cải thiện, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp 6,81% (năm 2011 là 18,13%); kim ngạch xuất khẩu tăng trên 18%; dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay, tỷ giá ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được nâng lên.

- Trong điều kiện kinh tế thế giới suy giảm, tổng sản phẩm trong nước (GDP) vẫn tăng trên 5%. Qua đó đã giúp cho các doanh nghiệp bước qua một giai đoạn khó khăn nhất trong điều kiện cả nước tập trung thực hiện mục tiêu của năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, củng cố hệ thống tài chính ngân hàng, cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở đổi mới các tập đoàn kinh tế nhà nước, cắt giảm đầu tư công nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì an sinh xã hội.

- Lượng khách quốc tế đến năm 2012 tại các Cảng hàng không Miền Trung được giữ vững và tăng cao hơn so với các năm trước nên hoạt động kinh doanh các dịch vụ

hàng không của các đơn vị gặp rất nhiều thuận lợi và có kết quả cao so với chỉ tiêu kế hoạch đã giao.

b. Khó khăn :

- Kinh tế-xã hội trong nước năm 2012 tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới với khủng hoảng nợ công tại một số nước Châu Âu tiếp tục gây bất ổn lớn. Hoạt động đầu tư trì trệ cùng với xuất khẩu giảm ở hầu hết các nền kinh tế dẫn đến tăng trưởng giảm sút. Ở trong nước, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp dẫn đến hàng tồn kho ở mức cao.

- Giá nhiên liệu và năng lượng như xăng dầu, gaz, điện không ổn định và có chiều hướng tăng, do đó chi phí đầu vào tăng trong khi sức tiêu dùng xã hội đang giảm sút, càng làm cho hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh ngành vận tải hàng không, taxi, dạy nghề lái xe của Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn chồng chất.

- Mật bằng kinh doanh thương mại tại sân bay Đà Nẵng được thuê tại những vị trí không thuận lợi (Công ty đã trả 01 quây hàng do kinh doanh không hiệu quả). Giá thuê mật bằng kinh doanh tại các sân bay miền Trung quá cao ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị kinh doanh thương mại.

- Công tác đầu tư Nhà chế biến suất ăn tại CRX, DAD vẫn chưa được triển khai trong khi các nhà xưởng cũ đã xuống cấp và chật hẹp. Công ty đã có cải tạo sửa chữa nâng cấp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm theo đánh giá của Ban DVTT và các hãng hàng không quốc tế, đặc biệt tại sân bay Quốc tế Cam Ranh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tiêu chuẩn phục vụ cho các chuyến bay Quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban 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.

Với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và tập thể CBCNV trong SXKD, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức cao các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 giao với kết quả của các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|--|---------------------|
| + Tổng doanh thu : 127.622.188.244 đ | Đạt 123 % KH năm |
| + Tổng lợi nhuận : 13.085.277.306 đ | Đạt 163 % KH năm. |
| + Vốn chủ sở hữu : 30.088.160.000đ | |
| + Thu nhập bình quân/người : 5.046.000đ/người/tháng, tăng 20,38 % so với KH. | |
| + Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : 32,33 %. | Đạt 119.7 % KH năm. |
| + Lãi cơ bản /Cổ phiếu : 3.960đ | |

2. Công tác Quản trị doanh nghiệp và sinh hoạt của HĐQT :

+ Năm 2012 HĐQT đã ban hành 09 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. Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành SXKD

+ Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản với các thành viên HĐQT, Trưởng ban KS về các vấn đề về tổ chức nhân sự, các chủ trương, chiến lược

phát triển, những phát sinh trong quá trình SXKD để tập hợp trí tuệ và 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 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

+ HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ, hoàn thành nhiệm vụ tăng vốn mà nhiều năm liền Công ty chưa thực hiện được, đáp ứng được quy định của Cục hàng không về vốn tối thiểu của Doanh nghiệp kinh doanh tại các Cảng hàng không.

3. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2013 .

- Kinh tế Việt Nam chưa có dấu hiệu phục hồi, việc tiếp tục thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, hạn chế chi tiêu công, hạn chế tăng trưởng tín dụng và dành một lượng nguồn vốn đủ lớn để tái cơ cấu nền kinh tế có những ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ phát triển của nền kinh tế gây ra sự đình trệ trong sản xuất, sức cạnh tranh thấp, tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước.

- Giá nguyên nhiên vật liệu luôn biến động có chiều hướng tăng , làm cho chi phí đầu vào của một số loại hình dịch vụ và sản phẩm cung ứng nội bộ của Công ty cho VNA tăng, cơ sở hạ tầng Nhà chế biến suất ăn tại DAD, CRX, HUI cần phải nâng cấp và xây dựng mới, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các dịch vụ tại các Cảng hàng không mà Công ty đang kinh doanh, và một số khó khăn khác, v.v...

Trước những khó khăn trên , Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2013 bám sát định hướng chiến lược của Công ty là :

+Giữ vững và ổn định các lĩnh vực SXKD truyền thống với các chỉ tiêu cao hơn năm trước.

+ Tiếp tục định hướng phát triển mở rộng ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng và Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

+ Thực hiện các dự án đầu tư đã triển khai trong năm 2012 và một số dự án đầu tư mới của năm 2013, đặc biệt quan tâm theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện tốt dự án Nhà chế biến suất ăn tại Cảng HKQT Cam Ranh.

Phần thứ hai

CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1.Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.

2.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (Đã kiểm toán)

2.1.Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và báo cáo tài chính năm 2012

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012
1	Tổng thu nhập	127.622.188.224
a	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.773.357.537
b	Doanh thu hoạt động tài chính	567.982.378

c	Thu nhập khác	2.280.848.309
2	Tổng chi phí	114.536.910.918
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.085.277.306
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	-52.662.774
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (1-2)	13.137.940.080
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo	4.206.269.333
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	8.931.670.747
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.357.265.516
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	560.607.763
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	2.403.830.237
	- Điều chỉnh thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty các năm trước	392.827.516
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	9.728.011.790

2.2.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty :

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	số đơn vị đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.728.011.790
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.	1.652.999.585
3	Lợi nhuận còn lại	8.075.012.205
4	Thuế TNDN được miễn giảm của Công ty	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
6	Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty (trừ LN từ 2 trung tâm đào tạo) (3%)	242.250.366
7*	Chi thường BĐH DN (3%)	234.982.855
8	Chi thù lao cho HĐQT.BKS	35.880.000
9	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2012	7.522.040.000
	- Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 (20%)	6.017.632.000
	- Lợi nhuận dự kiến trả đợt 2 (5%)	1.504.408.000
10	- Lợi nhuận năm 2012 còn lại chưa phân phối	39.858.984
11	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	515.636.125
	Gồm - Thuế TNDN miễn giảm 2008,2009 chưa PP	28.681.784
	- Thuế TNDN miễn giảm 2010 chưa PP	299.419.760
	- Chênh lệch TG không được phân phối	3.163.064
	- LN còn lại các năm chưa PP	184.371.517
12	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013	555.495.109

- Trong năm 2012, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 6.017632.000 đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN :2.170.810.000 đồng

+ Các cổ đông còn lại :3.846.822.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại năm 2012, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 1.504.408.000 đồng, tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty, trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 542.702.500 đồng

+ Các cổ đông còn lại : 961.705.500 đồng

-Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 39.858.984 đồng, HĐQT đề xuất giữ lại chuyển sang năm 2013.

-Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 39.858.984 đồng, HĐQT đề xuất giữ lại chuyển sang năm 2013.

-Chi thưởng Ban Điều Hành Doanh nghiệp (Mục 7*) : Thực hiện theo Điều 19 Chương V Phân phối lợi nhuận của Quy chế quản lý vốn đầu tư vào Doanh nghiệp khác của TCT HKVN. (Ban hành theo QĐ 1770/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 01/9/2010 của HĐTV Tổng công ty HKVN).

3.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 :

-Trên cơ sở thực hiện năm 2012 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 2013 như sau :

3.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí :

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	%KH2013/TH 2012
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu	30.088.160	30.088.160	100%
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
2.. Doanh thu thực hiện	128.440.658	128.440.658	100,2%
3. Tổng chi phí	115.325.117	115.325.117	100,2%
4. Lợi nhuận trước thuế	13.115.541	13.115.541	100,2%
5. Lợi nhuận sau thuế	10.372.292	10.372.292	107,%
6.Tổng phát sinh phải nộp NS	6.132.219	6.132.219	91%
7. Lao động bình quân	500	500	104%
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	33.880.810	33.880.810	316%
9.Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	48,25%	48,25%	105%
10.Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	86,33%	86,33%	86,53%

3.2. Kế hoạch lao động năm 2013:

Đơn vị tính : người				
TT	Cơ cấu lao động	T.hiện 2012	K.hoạch 2013	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	481	500	104%
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	24	22	91,6%
2	Lao động CMNV	49	47	95,9%
3	Lao động trực tiếp	408	431	105,6%

3.3 Thông qua Phương án I trong tờ trình số 71/DVĐN ngày 11/3/2013 của Giám đốc Công ty (Mục 2 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 13/3/2013) về việc” Giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ khi tạm đóng cửa Cảng HKQT Phú Bài” (Có tờ trình và Nghị quyết kèm theo)

3.4.Kế hoạch đầu tư 2013 : (Có bản chi tiết kèm theo)

* Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2012	: 11.900.810.000đ
* Đầu tư mới năm 2013	: 21.980.000.000 đ
* Tổng mức đầu tư	: 33.880.810.000đ

4. Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty.

+ Trình ĐHĐCĐ về sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu mới ban hành của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thay thế các Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC. (theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán); (Có Bản Điều lệ sửa đổi mới kèm theo).

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

+Thực hiện theo điều 26.1 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn hàng năm.

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 2012, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2012, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2012 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 2012 Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2012 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 2012 của Công ty.

7. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2013 : 96.000.000 đ

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 18.000.000đ/năm, tương ứng 1.500.000 đ/tháng
- ✓ UVHĐQT & T.BKS : 60.000.000đ/năm, tương ứng 1.000.000 đ/ng/tháng
- ✓ UVBKS : 18.000.000đ/năm, tương ứng 750.000 đ/ng/tháng

8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 :

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2013 của Công ty, đó là :

+ Công ty TNHH & Dịch vụ tin học AISC có trụ sở chính 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng: 35 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

+ Công ty kiểm toán và kế toán AAC có trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) có trụ sở chính tại 01 Lê Phụng Hiểu Hà Nội.

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban GD, 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 GD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2013, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Đông