

Số: 166.../CV-DVĐN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3826880 – 05113830340

Fax: : 0511.3826133

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Đông

Địa chỉ : Số 652 Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903508567; 0511.3826680

Fax : 0511.3826133

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 .
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 05 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin**



Nguyễn Thanh Đông

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2011.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/5/2013 :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 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 17/05/2013 với 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.836.49 cổ phần bằng 94,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( 3.008.816 cp) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 :**

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.622.188.244
2	Tổng chi phí	114.536.910.918
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.085.277.306
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	9.728.011.790
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.960
6	Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế)/vốn CSH	32,33%
7	Vốn chủ sở hữu	30.088.160.000
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	5.046.000
9	Thuế TNDN phải nộp	3.357.265.516

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 ( Có báo cáo đính kèm )**

**3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 :**

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 thưởng 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.

-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 ).

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

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2012 là : 8.035.153.221 đồng.

+ Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2012 là : 1.504.408.000 đồng tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

#### **4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2013**

4.1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty như sau:

- Doanh thu	:	128.440.658.000 đồng
- Chi phí	:	115.325.117.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	13.115.541.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.372.292.000 đồng
- Tổng lao động bình quân	:	500 người
- Tổng mức đầu tư	:	26.580.810.000 đồng

4.2. Nhất trí 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 NLD khi tạm đóng cửa Cảng HKQT Phú Bài" ( Có tờ trình và Nghị quyết kèm theo ). Giao HĐQT Công ty thực hiện đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước.

#### **4.3. Các dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2013 :**

ĐVT : 1.000đ

STT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	ĐVT	Slượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYÊN TIẾP</b>				<b>11.900.810</b>
1	Nhà làm việc và biến s/ân sân bay Cam Ranh	7800m2	1		6.000.000
2	Nhà chế biến suất ăn tại sân bay Đà Nẵng	Nhà	1		
	Chuẩn bị đầu tư				100.000
3	Xe suất ăn( Dự phòng )	Xe	1	5.000.000	5.000.000
4	Máy photocopy ( Dự phòng Công ty )	Cái	1	15.810	15.810
5	Máy giặt ( Suất ăn Đà Nẵng )	Cái	1	15.000	15.000
6	Xe ô tô 16 chỗ phục vụ vệ sinh ( CXR, HUI )	Xe	1	770.000	770.000
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH 2013</b>				<b>21.980.000</b>
<b>I</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>				<b>30.000</b>
1	Máy photocopy ( Cam Ranh )	Bộ	1	30.000	30.000
<b>II</b>	<b>Máy móc phục vụ sản xuất</b>				<b>6.950.000</b>
1	Máy điều hòa 1800BTU ( Toàn Công ty )	Bộ	5	10.000	50.000
2	Tủ cấp đông( Cam Ranh )	Cái	1	15.000	15.000
3	Đầu tư xe Evedo ( thay thế xe Gentra )	Xe	17	405.000	6.885.000
<b>III</b>	<b>Đầu tư theo dự án</b>				<b>7.700.000</b>
1	Nhà làm việc và biến s/ân sân bay Cam Ranh	7800m2	1	6.500.000	6.500.000

	(bổ sung)				
2	Máy móc thiết bị cho nhà chế biến SA Cam Ranh				1.000.000
	Kho lạnh	Kho	2	350.000	700.000
	Hệ thống bếp công nghiệp	Cái	6	50.000	300.000
3	Nhà chế biến SA tại sân bay Đà Nẵng (bổ sung)	Nhà	1		
	Chuẩn bị đầu tư				200.000
C	TỔNG CỘNG				26.580.810

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

#### 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS năm 2013:

Tổng mức thù lao với số tiền 96.000.000 đồng, chi tiết cụ thể gồm:

- + 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

#### 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán :

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.

#### 7. Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty.

+ Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty vào chương trình Đại hội để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty. Nội dung chỉnh sửa gồm : 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 ); Nhất trí bổ sung vào điều lệ các nội dung theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ( mục 2 Nghị quyết 1196/NQ-HĐTV/TCTHKVN ngày 16/5/2013).

( Có Bản Điều lệ sửa đổi mới kèm theo ).

#### 8. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. ( Theo điều 26.1 Điều lệ Công ty ).

9. Nhất trí thông qua việc chấp thuận ông Lại Đức Vĩnh, Phó ban KSNB Tổng công ty Hàng không Việt Nam tham gia HĐQT thay thế ông Trịnh Anh Thắng. ( Theo đề nghị của TCT Hàng không Việt Nam ).

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Đông**



Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0511. 3.826680 - Fax: 0511.3826133

*Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2013*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 17/5/2013, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

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

**I. Thành phần tham dự:**

- Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Huy Tráng, thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam và đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 25 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp trên 242 Cổ đông của Công ty Cổ phần DVHK sân bay Đà Nẵng đại diện cho 94,26 % vốn điều lệ của Công ty.

**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 : 3.008.816 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 25 cổ đông, đại diện cho 2.836.049 cổ phần, chiếm 94,26 % % 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 29/11/2005 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

**II. Thư ký đại hội :**

Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký của Đại hội gồm :

+ Thư ký : Ông Đoàn Hồng Ảnh- Trợ lý Giám đốc ; Thư ký Công ty và Ông Phan Hữu Tâm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

+ Ông Đoàn Hồng Ảnh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2013.

**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 2012” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

#### IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2012 ( đã được kiểm toán)
2. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2012.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2013. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Thông tư số 121/TT-BCT ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.
7. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
8. Thông qua việc chấp thuận ông Lại Đức Vĩnh, Phó ban KSNB Tổng công ty HKVN tham gia HĐQT thay thế ông Trịnh Anh Thắng.

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

##### 1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính 2012 ( 01/01/2012 - 31/12/2012 ) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 :

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

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

(Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán, Nghị quyết HĐQT số 01/2013)

##### Đại hội tiến hành thảo luận :

+ Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 163 % KH năm, công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp thực hiện tốt, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định.



+ Ban Giám đốc Công ty có báo cáo khẳng định báo cáo tài chính năm 2012 của Doanh nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị trong năm.

+ Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC, AAC là Công ty kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện năng lực để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

+Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012.

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 2012 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012.**

**2.1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012 (từ 01/01/2012 - 31/12/2012 )**

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 2012, như sau :

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 thưởng 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: 6.017.632.000 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.

-Chi thưởng Ban Điều Hành Doanh nghiệp : 234.982.855 đ (tương ứng 3% LN sau thuế sau khi trừ các quỹ).

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

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2012 là : 8.035.153.221 đồng.

+ Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2012 là : 1.504.408.000 đồng tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

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, 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. Vốn điều lệ	30.088.160	30.088.160	100%
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	26.580.810	26.580.810	247%
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. Nhất trí 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 ). Giao HĐQT Công ty thực hiện đúng theo thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### 3.4. Kế hoạch đầu tư 2013 :)

ĐVT : 1.000đ

STT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP</b>				<b>11.900.810</b>
1	Nhà làm việc và biến s/ăn sân bay Cam Ranh	7800m2	1		6.000.000
2	Nhà chế biến suất ăn tại sân bay Đà Nẵng	Nhà	1		
	Chuẩn bị đầu tư				100.000
3	Xe suất ăn( Dự phòng )	Xe	1	5.000.000	5.000.000
4	Máy photocopy ( Dự phòng Công ty )	Cái	1	15.810	15.810
5	Máy giặt ( Suất ăn Đà Nẵng )	Cái	1	15.000	15.000
6	Xe ô tô 16 chỗ phục vụ vệ sinh ( CXR, HUI )	Xe	1	770.000	770.000
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH 2013</b>				<b>21.980.000</b>
<b>I</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>				<b>30.000</b>
1	Máy photocopy ( Cam Ranh )	Bộ	1	30.000	30.000
<b>II</b>	<b>Máy móc phục vụ sản xuất</b>				<b>6.950.000</b>
1	Máy điều hòa 1800BTU ( Toàn Công ty )	Bộ	5	10.000	50.000
2	Tủ cấp đông( Cam Ranh )	Cái	1	15.000	15.000
3	Đầu tư xe Eveso ( thay thế xe Gentra )	Xe	17	405.000	6.885.000
<b>III</b>	<b>Đầu tư theo dự án</b>				<b>7.700.000</b>
1	Nhà làm việc và biến s/ăn sân bay Cam Ranh (bổ sung)	7800m2	1	6.500.000	6.500.000
2	Máy móc thiết bị cho nhà chế biến SA Cam Ranh				1.000.000

	Kho lạnh	Kho	2	350.000	700.000
	Hệ thống bếp công nghiệp	Cái	6	50.000	300.000
3	Nhà chế biến SA tại sân bay Đà Nẵng (bổ sung)	Nhà	1		
	Chuẩn bị đầu tư				200.000
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>26.580.810</b>

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

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trong thời gian hoạt động đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo DN thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (có báo cáo KH SXKD 2012 đính kèm ) và phương án giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tạm đóng cửa.

+ Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn. ( Có kế hoạch chi tiết đính kèm )

#### 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 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

#### 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 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.

#### 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 %

145.  
1Y  
AN  
KH  
AY  
NG  
TP.C

## **6. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 ( có Báo cáo đính kèm ).**

+ 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.

+ Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát ( BKS ), Ông Kế toán trưởng và Giám Đốc Công ty đã giải thích làm rõ thêm và tiếp thu các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 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 %

## **7. Thông qua việc chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ Công ty.**

+ Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty vào chương trình Đại hội để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty. Nội dung chỉnh sửa gồm : 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 ). Nhất trí bổ sung vào điều lệ các nội dung theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ( mục 2 Nghị quyết 1196/NQ-HĐTV/TCTHKVN ngày 16/5/2013).

( Có Bản Điều lệ sửa đổi mới kèm theo ).

### 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 Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. ( Theo điều 26.1 Điều lệ Công ty ).**

### 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 %

## **9. Thông qua việc chấp thuận ông Lại Đức Vĩnh, Phó ban KSNB Tổng công ty Hàng không Việt Nam tham gia HĐQT thay thế ông Trịnh Anh Thắng. ( Theo đề nghị của TCT Hàng không Việt Nam ).**

### 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 %



## V. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội :

+ Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban 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 NQ Đại hội đã nêu.

+Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 11 h 30 ngày 17 tháng 5 năm 2013 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 - Phan Hữu Tâm**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thanh Đông**

#### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2013
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
- Các tài liệu khác có liên quan.