

Số: ...41.../BC-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363.826.680 Fax: 0236.826.133 Email: masco@masco.com.vn
- Vốn điều lệ: 42.676.830.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MAS
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định/Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	29/02/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. <i>Resolutions of the General Meeting of Shareholders about collecting written opinions from shareholders.</i>
02	09/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	28/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. <i>Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---	---

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT	28/06/2024	28/06/2024
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/06/2021	
4	Bà Lê Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT	25/06/2021	28/06/2024
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT	25/06/2021	
6	Ông Trần Thanh Nghĩa	Ủy viên HĐQT	28/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Mạnh Kiên	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	8/8	100%	
3	Ông Trần Thanh Hải	8/8	100%	
4	Bà Lê Thị Thùy Linh	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	8/8	100%	
6	Ông Trần Thanh Nghĩa	5/5	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Trong năm 2024, 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 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

- Trong năm 2024, Bộ phận kiểm toán nội bộ đã triển khai nhiều đợt kiểm tra liên quan đến công tác quản trị điều hành, việc tuân thủ quy định của Pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết do HĐQT ban hành.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

01	02/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lãnh đạo SXKD quý I năm 2024.	100%
02	03/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Thông qua chốt danh sách tham dự và các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ 2024.	100%
03	04/NQ-HĐQT-DVĐN	05/04/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
04	05/NQ-HĐQT-DVĐN	22/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
05	06/NQ-HĐQT-DVĐN	13/05/2024	Triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2024.	100%
06	07/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
07	08/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Thông qua Quy chế CBTT, Quy chế đấu thầu và đầu tư của Công ty.	100%
08	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Quyết định ban hành Quy chế CBTT Công ty	100%
09	02A/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu và đầu tư của Công ty.	100%
10	10/NQ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc và người đại diện Pháp luật của Công ty.	100%
11	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.	100%
12	11/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Triển khai Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024	100%
13	12/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2024.	100%
14	13/NQ-HĐQT-DVĐN	01/08/2024	Chuyên xếp lương đối với Tổng giám đốc Công ty.	100%
15	14/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Thông qua BCTC soát xét 6 tháng năm 2024, Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, các khoản bổ sung khác và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	100%
16	15/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Thông qua Phụ lục Hợp đồng HTKD giữa Công ty với các cá nhân góp vốn tại 02 GDNN và Người nội bộ Công ty.	100%
17	16/NQ-HĐQT-DVĐN	15/10/2024	Thông qua việc triển khai thanh lý phương tiện dạy lái đã hết giá trị sử dụng tại Trung tâm GDNN đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng.	100%
18	17/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Thông qua việc triển khai Dự án cải tạo chống thấm, dột nhà chế biến suất ăn tại Chi nhánh Cam Ranh	100%
19	07/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Phê duyệt Dự án cải tạo chống thấm, dột nhà chế biến suất ăn tại Chi nhánh Cam Ranh.	100%
20	18/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Thông qua việc triển khai Dự án đầu tư phương tiện vận chuyên suất ăn máy bay	100%
21	08/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư phương tiện vận chuyên suất ăn máy bay.	100%
22	19/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Thông qua kết quả UTH 2024, triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD 2025, Phụ lục hợp đồng HTKD giữa Công ty với cá nhân góp vốn tại	100%

			Trung tâm GDNN đào tạo lái xe ô tô, mô tô Masco Đà Nẵng và Báo cáo, Kế hoạch 2025 của Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đinh Hồng Sơn	Trưởng BKS	25/06/2021	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Dũng	Ủy viên BKS	25/06/2021	Cử nhân
3	Ông Lê Giang Nam	Ủy viên BKS	25/06/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Hồng Sơn	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Dũng	4/4	100%	100%	
3	Ông Lê Giang Nam	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 04 buổi làm việc tập trung và thường xuyên trao đổi công việc để thực hiện chức trách và nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể: Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, báo cáo tài chính bán niên 2024; giám sát việc quản lý điều hành công ty, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2024; phối hợp với Công ty trong việc củng cố và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước và quy định nội bộ của công ty, việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty, tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước và của BKS; soát xét tài liệu ĐHĐCĐ, họp HĐQT, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2024, công tác phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác trong công ty được duy trì và thực hiện tốt BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD trong việc thực thi nhiệm vụ.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong tất cả các mặt hoạt động.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

- BKS tham gia, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cũng như tham gia, có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Đông	18/07/1963	Cử nhân	25/06/2021-28/06/2024
2	Ông Trần Thanh Nghĩa	03/12/1970	Thạc sỹ	28/06/2024
3	Ông Trần Thanh Hải	10/02/1969	Thạc sỹ	25/06/2021
4	Ông Phạm Văn Hà	24/12/1966	Cử nhân	29/10/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Minh Huyền	05/10/1971	Cử nhân	29/10/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Đào Mạnh Kiên		Chủ tịch HĐQT			25/06/2021		
02	Ông Nguyễn Thanh Đông	090C47798	UV-HĐQT			28/06/2024		

03	Ông Trần Thanh Nghĩa		UV-HĐQT kiêm TGD			28/06/2024		
04	Bà Lê Thị Thuý Linh		UV-HĐQT			25/06/2021	28/06/2024	Miễn nhiệm ngày 28/6/2024
05	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh		UV-HĐQT			25/06/2021		
06	Ông Trần Thanh Hải		UV-HĐQT			25/06/2021		
07	Ông Đinh Hồng Sơn	0001010599 (VNDirect) 009C111710 (VCBS)	Trưởng BKS			25/06/2021		
08	Ông Nguyễn Dũng		UV BKS			25/06/2021		
09	Ông Lê Giang Nam		UV BKS			25/06/2021		
10	Ông Phạm Văn Hà	090C47796	Phó Tổng Giám đốc			29/10/2021		
11	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền		Kế toán trưởng			29/10/2021		
12	Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn		Người Phụ trách QTCT			29/10/2021		
13	Tổng cty Hàng không VN -CTCP				Hà Nội			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

- Ngày 24/09/2024, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT-DVĐN về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng HTKD giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ, cụ thể là ông Nguyễn Thanh Đông – thành viên HĐQT và ông Phạm Văn Hà – Phó Tổng giám đốc và đã thực hiện công bố thông tin bất thường theo quy định.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đào Mạnh Kiên		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến							
1.2	Bà Đào Yến Nhi							
1.3	Ông Đào Mạnh Hiên Khang							
1.4	Ông Đào Mạnh Dũng							
1.5	Bà Đào Thị Dung							
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	090C47798	UV-HĐQT			370,750	8,69%	
2.1	Bà Trương Thị Trinh Nữ							
2.2	Bà Nguyễn Trương Phương Trà							
2.3	Bà Nguyễn Trương Phương Thảo							
2.4	Ông Nguyễn Thanh Phúc							
2.5	Ông Nguyễn Thanh Phương							
2.6	Ông Nguyễn Minh Ánh							

3	Ông Trần Thanh Nghĩa		UV-HĐQT Tổng Giám đốc					
3.1	Ông Trần Văn Nô							
3.2	Bà Trần Thị Lý							
3.3	Bà Trịnh Thị Lý							
3.4	Bà Trần Nhật Linh							
3.5	Ông Trần Trịnh Việt Hoàng							
3.6	Ông Trần Minh Quân							
3.7	Bà Trần Thị Tình							
3.8	Bà Trần Thị Thắm							
3.9	Ông Trần Minh Thiết							
4	Bà Lê Thị Thùy Linh		UV-HĐQT			10,000	0.23%	
4.1	Ông Nguyễn Minh Ánh							
4.2	Ông Lê Văn Hiền							
4.3	Bà Trương Thị Xin							
4.4	Bà Nguyễn Lê Phương Mai							
4.5	Ông Nguyễn Minh Dũng							

4.6	Bà Lê Thị Thúy Liễu							
4.7	Ông Lê Trương Quyền							
4.8	Bà Lê Thị Tường Vy							
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh		UV-HĐQT					
5.1	Ông Nguyễn Thế Côn							
5.2	Bà Lê Thị Khuê							
5.3	Bà Nguyễn Thùy Dương							
5.4	Ông Phùng Ngọc Quang							
5.5	Ông Phùng Lam Khanh							
6	Ông Trần Thanh Hải	090C47799	Phó Tổng Giám đốc			10,329	0.24%	
6.1	Bà Mai Thị Tranh							
6.2	Bà Lê Thị Hoa Mai							
6.3	Bà Trần Lê Nguyên Thảo							
6.4	Bà Trần Lê Hải Trân							
6.5	Ông Trần Văn Sơn							
6.6	Bà Trần Thị Thanh Minh							
6.7	Bà Trần Thị Hòa							
6.8	Ông Trần Văn Thuận							
07	Ông Nguyễn Dũng		Ủy viên BKS					
7.1	Ông Nguyễn Châu							
7.2	Bà Trương Thị Huỳnh							
7.3	Bà Võ Thị Tuyết							
7.4	Bà Nguyễn Vũ Tâm Uyên							
7.5	Bà Nguyễn Vũ Minh Thư							

7.6	Bà Nguyễn Thị Tuyết							
7.7	Bà Nguyễn Thị Nhung							
7.8	Ông Nguyễn Thành							
08	Ông Đinh Hồng Sơn	0001010599 (VNDirect) 009C111710 (VCBS)	Trưởng BKS					
8.1	Bà Nguyễn Thị Hoài Chân							
8.2	Ông Đinh Nho Bảng							
8.3	Bà Trần Thị Thu Hà							
8.4	Ông Đinh Nhật Quang							
8.5	Ông Đinh Việt Bách							
8.6	Bà Đinh Thị Bích Hòa							
8.7	Bà Đinh Thị Bích Thủy							
8.8	Bà Lê Thị Bằng							
8.9	Ông Tạ Mạnh Thắng							
9	Ông Lê Giang Nam		UV BKS					
9.1	Bà Phan Thị Hồng Hiệp							
9.2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh							
9.3	Bà Lê Nguyễn Kim Ngân							
9.4	Ông Lê Hải Thanh							
9.5	Ông Lê Thanh Phong							



9.6	Ông Lê Hồng Phương							
10	Ông Phạm Văn Hà		Phó Tổng Giám đốc			200	0,005%	
10.1	Bà Mai Thị Thúy Hương							
10.2	Bà Phạm Thị Ngọc Trinh							
10.3	Ông Phạm Trọng Nghĩa							
10.4	Bà Phạm Thị Hồng							
10.5	Bà Phạm Thị Hiền							
11	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền		Kế toán trưởng			816	0.019%	
11.1	Bà Nguyễn Thị Chanh							
11.2	Ông Nguyễn Đình Tuấn							
11.3	Ông Nguyễn Lương Nguyên							
11.4	Ông Nguyễn Văn Khánh							
11.5	Bà Nguyễn Thị Mỹ							
11.6	Ông Nguyễn Công Hòa							
11.7	Ông Nguyễn Phước Minh							
12	Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn		Người PT QTCT					
12.1	Ông Nguyễn Văn Hùng							
12.2	Bà Lê Thị Thủy							
12.3	Bà Phạm Thị Vy Lê							
12.4	Bà Nguyễn Ngọc Khánh Thy							

12.5	Ông Nguyễn Toàn Trí							
12.6	Ông Nguyễn Hạ Quốc Huy							
12.7	Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng							
13	Tổng cty Hàng không VN - CTCP				Hà Nội	1,541,265	36.11%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Từ ngày 17/05/2024 đến ngày 13/06/2024, ông Nguyễn Thanh Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã thực hiện mua 359.450 CP MAS.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.



No: ...41.../BC-DVĐN

Da nang, January, 22nd 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(year 2024)

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Name of company: Danang Airport Services Joint Stock Company
- Address of headoffice: Danang International Airport, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau District, Danang City.
- Telephone: 02363.826.680 Fax:0236.826.133 Email: masco@masco.com.vn
- Charter capital: 42.676.830.000 đồng
- Stock symbol: MAS
- Governance model:
- + General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, and General Director.
- The implementation of internal audit: Implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders.

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	29/02/2024	Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding collecting written opinions from shareholders.
02	09/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	28/06/2024	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

II. Board of Directors (annual report 2024):

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr Dao Manh Kien	Chairman of the Board	25/06/2021	
2	Mr Nguyen Thanh Dong	Board Member	28/06/2024	28/06/2024
3	Mr Tran Thanh Hai	Board Member	25/06/2021	
4	Ms Le Thi Thuy Linh	Board Member	25/06/2021	28/06/2024

5	Ms Nguyen Thi Thuy Linh	Board Member	25/06/2021	
6	Mr Tran Thanh Nghia	Board Member	28/06/2024	

2. Meetings of the Board of Directors:

No	Board of Director' member	Number of meetings attended	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr Dao Manh Kien	8/8	100%	
2	Mr Nguyen Thanh Dong	8/8	100%	
3	Mr Tran Thanh Hai	8/8	100%	
4	Ms Le Thi Thuy Linh	8/8	100%	
5	Ms Nguyen Thi Thuy Linh	8/8	100%	
6	Mr Tran Thanh Nghia	5/5	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024 Appointed on June 28 th 2024

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- In 2024, the Board of Directors issued many Resolutions directing the implementation of the business tasks in accordance with the company's charter and often monitored the implementation of those Resolutions. The Board regularly supervised the management activities of the General Director and highly appreciated the operational results of the General Director's team in completing their tasks in 2024.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- In 2024, the internal audit unit conducted several inspection rounds related to governance, compliance with legal regulations in the company's production and business activities, and the implementation of Resolutions issued by the Board of Directors.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

No	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
01	02/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Approval of business results, audited financial statements for 2023, and business leadership for Q1 2024	100%
02	03/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Approval of the list of participants and planned contents for the 2024 General Meeting of Shareholders	100%
03	04/NQ-HĐQT-DVĐN	05/04/2024	Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
04	05/NQ-HĐQT-DVĐN	22/04/2024	Change of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%

05	06/NQ-HĐQT-DVĐN	13/05/2024	Implementation of the 2024 investment plan.	100%
06	07/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
07	08/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Approval of the Company's Information Disclosure Regulation and bidding and investment regulations.	100%
08	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Decision to issue the Company's Information Disclosure Regulation	100%
09	02A/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Decision to issue bidding and investment regulations of the Company	100%
10	10/NQ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Change of the General Director and legal representative of the Company.	100%
11	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Decision to appoint the General Director of the Company.	100%
12	11/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Implementation of the production and business plan for 2024.	100%
13	12/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Selection of the auditing company to review the financial statements for the first six months and the year 2024.	100%
14	13/NQ-HĐQT-DVĐN	01/08/2024	Salary adjustment for the Company's General Director.	100%
15	14/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Approval of the reviewed financial statements for the first six months of 2024, regulations on management and use of the salary fund, other supplemental allocations, and regulations on management and use of the reward and welfare fund of the Company.	100%
16	15/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Approval of the Contract Appendix between the Company and the individuals contributing capital at the training center and Company insiders.	100%
17	16/NQ-HĐQT-DVĐN	15/10/2024	Approval of the liquidation of vehicles that have expired at the Da Nang Driving Training Center.	100%
18	17/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the project for renovation against leaks and dampness of the food processing house at Cam Ranh branch.	100%
19	07/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the renovation project against leaks and dampness of the food processing house at Cam Ranh branch.	100%
20	18/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the investment project for aircraft meal transportation vehicles.	100%
21	08/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Decision to approve the investment project for aircraft meal transportation vehicles.	100%
22	19/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the results of 2024 and the plan for 2025, Contract Appendix between the Company and the individuals contributing capital at the Da Nang automotive training center and the report and plan for 2025 of the Company's internal audit unit.	100%

III. Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

1. Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Qualification
1	Mr Dinh Hong Son	Head of the Supervisory Board	25/06/2021	Bachelor's Degree
2	Mr Nguyen Dung	Member	25/06/2021	Bachelor's Degree
3	Mr Le Giang Nam	Member	25/06/2021	Master's Degree

2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Mr Dinh Hong Son	4/4	100%	100%	
2	Mr Nguyen Dung	4/4	100%	100%	
3	Mr Le Giang Nam	4/4	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- In 2024, the Supervisory Board (BKS) organized four focused working sessions and regularly exchanged information to fulfill its responsibilities and tasks as per legal regulations and the company's charter. Specifically, the activities included:

- Summarizing the operations of 2023 and implementing the work plan for 2024.
- Reviewing the audited financial statements for 2023 and the semi-annual financial statements for 2024.
- Monitoring the company's management and the implementation of the production and business plan and investment plan for 2024.
- Collaborating with the company to strengthen and complete the internal control system.
- Checking and supervising compliance with state regulations and the company's internal regulations, as well as the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- Reviewing documents related to the General Meeting of Shareholders, Board of Directors meetings, and investment projects under the Board's authority.

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- In 2024, the coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board and other management personnel within the company was maintained and executed effectively. The Supervisory Board operated in accordance with its functions, tasks, and powers as stipulated in the company's charter and internal governance regulations. It

consistently collaborated closely with the BOD and General Director in carrying out its responsibilities.

- The Board of Directors, General Director, and functional departments in the Company always create conditions and coordinate with the Supervisory Board in all operational aspects.

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

- The Supervisory Board participated in and reported at the annual General Meeting of Shareholders in 2024, as well as contributed insights during the meetings of the Board of Directors in accordance with legal regulations and the company's charter.

IV. Ban điều hành/Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Mr Nguyen Thanh Dong	18/07/1963	Bachelor's Degree	25/06/2021-28/06/2024
2	Mr Tran Thanh Nghia	03/12/1970	Master's Degree	28/06/2024
3	Mr Tran Thanh Hai	10/02/1969	Master's Degree	25/06/2021
4	Mr Pham Van Ha	24/12/1966	Bachelor's Degree	29/10/2021

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Ms Nguyen Thi Minh Huyen	05/10/1971	Bachelor's Degree	29/10/2021

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Company

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH No. *, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
01	Mr Dao Manh Kien		Chairman of the Board			25/06/2021		

02	Mr Nguyen Thanh Dong	090C47798	Board Member			28/06/2024		
03	Mr Tran Thanh Nghia		Board Member, CEO			28/06/2024		
04	Ms. Le Thi Thuy Linh		Board Member			25/06/2021	28/06/2024	Dismissed on 28/6/2024
05	Ms Nguyen Thi Thuy Linh		Board Member			25/06/2021		
06	Mr. Tran Thanh Hai		Board Member			25/06/2021		
07	Mr Dinh Hong Son	0001010599 (VNDirect) 009C111710 (VCBS)	Head of the Supervisory Board			25/06/2021		
08	Mr. Nguyen Dung		Member of Supervisory Board			25/06/2021		
09	Mr Le Giang Nam		Member of Supervisory Board			25/06/2021		
10	Mr. Pham Van Ha	090C47796	Deputy General Director			29/10/2021		
11	Ms. Nguyen Thị Minh Huyền		Chief Accountant			29/10/2021		
12	Mr Nguyen Hoang Anh Tuan		Person in charge of Corporate Governance			29/10/2021		
13	Vietnam Airlines				Hà Nội			

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

- On 24/09/2024, the Board of Directors issued Resolution No. 15/NQ-HĐQT-DVĐN approving the Contract Appendix between the Company and Insiders and Related Persons of Insiders, specifically Mr. Nguyen Thanh Dong – Board Member and Mr. Pham Van Ha – Deputy General Director, and has conducted abnormal information disclosure as required

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: No transactions.

4. Transactions between the Company and other objects: No transactions.

4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): No transactions.

4.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): No transactions.

4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: No transactions.

Handwritten red text on the right margin, partially cut off, including characters like 'ON', 'DI', 'JH', 'N', 'A', 'I', 'AL'.

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. The list of internal persons and their affiliated persons công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Mr Dao Manh Kien		Chairman of the Board					
1.1	Mrs Nguyễn Thị Hải Yến							
1.2	Ms Đào Yến Nhi							
1.3	Mr Đào Mạnh Hien Khang							
1.4	Mr Đào Mạnh Dũng							
1.5	Mrs Đào Thị Dung							
2	Mr. Nguyen Thanh Dong	090C47798	Board member			370,750	8,69%	
2.1	Mrs Trương Thị Trinh Nữ							
2.2	Ms Nguyễn Trương Phương Trà							
2.3	Ms Nguyễn Trương Phương Thảo							
2.4	Mr Nguyễn Thanh Phúc							
2.5	Mr Nguyễn Thanh Phương							
2.6	Mr Nguyễn Minh Ánh							
3	Mr Tran Thanh Nghia		Board member and CEO					

3.1	Mr Tran Van No							
3.2	Ms Tran Thi Ly							
3.3	Ms Trinh Thi Ly							
3.4	Ms Tran Nhat Linh							
3.5	Mr Tran Trinh Viet Hoang							
3.6	Mr Tran Minh Quan							
3.7	Ms Tran Thi Tinh							
3.8	Ms Tran Thi Tham							
3.9	Mr Tran Minh Thiet							
4	Ms Le Thi Thuy Linh		Board member			10,000	0.23%	
4.1	Mr Nguyễn Minh Ánh							
4.2	Mr Lê Văn Hiền							
4.3	Ms Trương Thị Xin							
4.4	Ms Nguyễn Lê Phương Mai							
4.5	Mr Nguyễn Minh Dũng							
4.6	Ms Lê Thị Thúy Liễu							
4.7	Mr Lê Trương Quyền							

4.8	Ms Lê Thị Tường Vy							
5	Ms Nguyen Thi Thuy Linh		Board member					
5.1	Mr Nguyễn Thế Côn							
5.2	Mrs Lê Thị Khuê							
5.3	Ms Nguyễn Thùy Dương							
5.4	Mr Phùng Ngọc Quang							
5.5	Mr Phùng Lam Khanh							
6	Mr. Tran Thanh Hai	090C47799	Deputy General Director Board member			10,329	0.24%	
6.1	Mrs Mai Thị Tranh							
6.2	Mrs Lê Thị Hoa Mai							
6.3	Ms Trần Lê Nguyên Thảo							
6.4	Ms Trần Lê Hải Trân							
6.5	Mr Trần Văn Sơn							
6.6	Mrs Trần Thị Thanh Minh							
6.7	Mrs Trần Thị Hòa							
6.8	Mr Tran Van Thuan							
07	Mr. Nguyen Dung		Member of Supervisory Board					
7.1	Mr Nguyễn Châu							
7.2	Mrs Trương Thị Huynh							
7.3	Mrs Võ Thị Tuyết							
7.4	Ms Nguyễn Vũ Tâm Uyên							
7.5	Ms Nguyễn Vũ Minh Thư							
7.6	Mrs Nguyễn Thị Tuyết							
7.7	Mrs Nguyễn Thị Nhung							
7.8	Mr Nguyễn Thành							

08	Mr Dinh Hong Son	0001010599 (VNDirect) 009C111710	Head of Supervisory Board					
8.1	Mrs Nguyễn Thị Hoài Chân							
8.2	Mr Đinh Nho Bằng							
8.3	Mrs Trần Thị Thu Hà							
8.4	Mr Đinh Nhật Quang							
8.5	Mr Đinh Việt Bách							
8.6	Mrs Đinh Thị Bích Hòa							
8.7	Mrs Đinh Thị Bích Thủy							
8.8	Mrs Lê Thị Bằng							
8.9	Mr Tạ Mạnh Thắng							
9	Mr Le Giang Nam		Member of Supervisory					
9.1	Mrs Phan Thị Hồng Hiệp							
9.2	Mrs Nguyễn Thị Bích Hạnh							
9.3	Ms Lê Nguyễn Kim Ngân							
9.4	Mr Lê Hải Thanh							
9.5	Mr Lê Thanh Phong							
9.6	Mr Lê Hồng Phương							
10	Mr Pham Van Ha		Deputy General Director			200	0,005%	
10.1	Mrs Mai Thị Thúy Hường							

10.2	Ms Phạm Thị Ngọc Trinh							
10.3	Mr Phạm Trọng Nghĩa							
10.4	Mrs Phạm Thị Hồng							
10.5	Mrs Phạm Thị Hiền							
11	Ms. Nguyễn Thị Minh Huyền		Chief Accountant			816	0.019%	
11.1	Mrs Nguyễn Thị Chanh							
11.2	Mr Nguyễn Đình Tuấn							
11.3	Mr Nguyễn Lương Nguyên							
11.4	Mr Nguyễn Văn Khánh							
11.5	Mrs Nguyễn Thị Mỹ							
11.6	Mr Nguyễn Công Hòa							
11.7	Mr Nguyễn Phước Minh							
12	Mr Nguyen Hoang Anh Tuan		Person in charge of Corporate					
12.1	Mr Nguyen Van Hung							
12.2	Ms Le Thi Thuy							
12.3	Ms Pham Thi Vy Le							
12.4	Ms Nguyen Ngoc Khanh Thy							
12.5	Mr Nguyen Toan Tri							
12.6	Mr Nguyen Ha Quoc Huy							
12.7	Mr Nguyen Vu Minh Hoang							
13	Tổng cty Hàng không VN - CTCP				Hà Nội	1,541,265	36.11%	

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company.

From May 17, 2024, to June 13, 2024, Mr. Nguyễn Thanh Đông – a member of the Board of Directors and CEO, purchased 359,450 MAS shares.

IX. Other significant issues

Recipients:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
- Archived: ...

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

