

Số : 156 /DV-ĐN

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: MAS, sàn giao dịch HNX

- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3826680 – 0236 3830340; Fax: 0236.3826133

- Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin:

Nguyễn Thị Minh Huyền Chức vụ: Kế toán trưởng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Hồng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0963137909, Email: [minhhuyen@masco.com.vn](mailto:minhhuyen@masco.com.vn)

- Loại thông tin công bố: 24h

- Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h 00, thứ sáu ngày 28/6/2024.

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp.

3. Địa điểm họp: tại Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

4. Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHHĐCĐ 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: [masco.com.vn](http://masco.com.vn) bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo mời họp

- Thư ủy quyền

- Chương trình họp



- Các Báo cáo và Tờ trình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: [masco.com.vn](http://masco.com.vn)

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 7 tháng 06 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số: 07 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- 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 thông qua ngày 27/04/2023;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 28/06/2024.
2. Hình thức họp: Trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**Điều 2.** HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
6. Dự kiến miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT đại diện của cổ đông là tổ chức.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **28/06/2024**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 28/05/2024 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**

- + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
- + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
- + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

**Nội dung chương trình Đại hội:**

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
6. Dự kiến miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT đại diện của cổ đông là tổ chức.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/06 đến 27/06/2024.**

- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

***Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc quá trình chuyển phát.***

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: [tuanguyen@masco.com.vn](mailto:tuanguyen@masco.com.vn); [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>

***Trân trọng thông báo./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kiên**

THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **28/06/2024**
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/05/2024 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
  - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
  - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
  - + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

**Nội dung chương trình Đại hội:**

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
6. Dự kiến miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT đại diện của cổ đông là tổ chức.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Từ **10/06** đến **27/06/2024**  
*Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.*

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH KIÊN

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ SÁU, NGÀY 28/06/2024**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình làm việc</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I</b>		<b>Chuẩn bị và Khai mạc</b>	
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
<b>II</b>		<b>Các nội dung báo cáo Đại hội</b>	
1	8h30-10h00	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch Đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tịch Đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
<b>III</b>			<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>
1	10h15-10h45	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch đoàn
<b>V</b>			<b>Bế mạc Đại hội</b>
1	10h45-11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch Đoàn
	<b>GHI CHÚ</b>	<b>Ban Điều hành Đại hội</b>	-
		- Chủ tọa ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Ng Thị Minh Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài - Thoa & Trần Thanh Hải.	



**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
IN THE YEAR 2024**

Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company (MASCO) has the honor of informing and inviting shareholders to participate to the annual general meeting of shareholders in year 2024 with the below information:

1. **Time:** 8:00 AM on **June 28<sup>th</sup> 2024 (Friday)**
  2. **Place:** Meeting room of MASCO, 01 Nguyen Phi Khanh Street, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam.
  3. **Participant:** All of shareholders named on the list of ownership of MASCO's shares until the date of **May 28<sup>th</sup> 2024**
  4. **Authorize to participate:** In the case of unable to attend the Meeting, the shareholders can authorize to other person to participate (according to Authorized Letter of MASCO's form attached). The authorized person must show Identity card when attending the meeting. The authorized person is not allowed to authorize to the 3<sup>rd</sup> person. Authorized form could be received at Company Secretary (or Download at <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>)
  5. To make the organization thoughtful, MASCO recommend the Shareholders or authorized persons to send the confirmation of attendance the meeting from June 10<sup>th</sup> 2024 to June 27<sup>th</sup> 2024 according to the attached form via below email or telephone:  
- Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn); [tuanguyen@masco.com.vn](mailto:tuanguyen@masco.com.vn)  
- Tel: (+84) 905115745 (Mr. Nguyen Hoang Anh Tuan)
  6. All of documents of shareholder's meeting: will be posted in the MASCO's website at <http://www.masco.com.vn> or receive at [Secretary of Organization Board](#).
- Please take the necessary papers with the shareholders or authorized persons when coming: Invitation, Identify Card or Passport, Authorized Letter (if any) in order to perform the registration procedure to participate the meeting.

**Chair committee approve the agenda with the following contents:**

1. Approve the Operating results and Audited financial statements in 2023
2. Approve the Operating and Investment plan in 2024
3. Report of the Supervisory Board.
4. Report of the Board of Management.
5. Approve the remunerations and interests of the Board of Management and Board of Supervisors in 2024.
6. To prepare for dismissal and election of replacement member of the Board of Directors who represent for shareholders of the Organization.
7. Other related issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

*Your attendance is highly appreciated.*

*Sincerely,*

Danang, dated June 7th, 2024

**Chairman of Board**



**Đào Mạnh Kiên**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông (Bà): .....  
CMND/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký tên, đóng dấu - nếu có)*

Người liên hệ: Mr Tuấn

- Phone: 0905.115745;

- email: tuannguyen@masco.com.vn

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

**PROXY LETTER**

To: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

Name of share holder:.....  
BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....  
Address:.....  
Full name of legal representative (if any):.....  
Tel: .....

Number of share owned..... shares  
According to the Invitation letter of the 2024 Annual Meeting of shareholders of Masco to be held on June, 28<sup>th</sup> 2024, We/I would like to confirm my/our authorization at the meeting as follows:

Here by authorized to Mr/Ms:

Full name:.....  
BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....  
Address:.....

Here by authorized to the Board of Management of Masco.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mr Dao Manh Kien    | <input type="checkbox"/> Mr Nguyen Thanh Dong    | <input type="checkbox"/> Mr Tran Thanh Hai |
| <input type="checkbox"/> Ms Le Thi Thuy Linh | <input type="checkbox"/> Ms Nguyen Thi Thuy Linh |  |

**Content authorized by:**

The attorney represents The Authorized to attend 2024 MASCO's Annual General Meeting of Shareholders and implement all the Rights and the Duties relating to the number of authorized shares.

We/I committed to observe strictly all the provisions of MASCO's regulation, we also take legal responsibility for making this Authorization as well as committing not to provide any complaints or lawsuits to MASCO./.

....., year ..... month..... date.....

**Authorized person**  
*(Signature and full name)*

**Shareholders**  
*(Signature and name, stamp if the organization)*

*Please sent to email:*  
*tuanguyen@masco.com.vn*

Số: 11/BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Năm 2023 đánh dấu một năm trở lại của ngành hàng không sau khi đại dịch Covid-19 đi qua, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không có sự khởi sắc và phục hồi mạnh mẽ, nhất là thị trường nội địa trong giai đoạn cao điểm hè, Tết. Các đường bay quốc tế cũng được nhiều Hãng hàng không trong nước và các Hãng nước ngoài khai thác trở lại ở các sân bay mà Masco có cơ sở cung ứng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Masco cũng đối mặt với nhiều khó khăn do xung đột chính trị, vũ trang đã tác động tiêu cực đến tình hình SXKD của Công ty, giá xăng dầu tăng mạnh làm tăng chi phí trong sản xuất, vận chuyển suất ăn. Đồng thời, sự thay đổi chính sách, quy trình đào tạo, dạy nghề của Nhà nước cũng gây ảnh hưởng tiêu cực, làm cho hoạt động kinh doanh đào tạo lái xe của Công ty không đạt hiệu quả cao như các năm trước.

Đối mặt với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, với sự hỗ trợ của cổ đông lớn VietnamAirlines, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành cùng toàn thể CB-CNV đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, tăng cường kiểm soát chặt chẽ những đơn vị kinh doanh có hiệu quả thấp đồng thời tiếp tục chính sách cắt giảm, tiết kiệm tối đa chi phí gián tiếp. Qua đó góp phần mang lại mức Lợi nhuận khả quan trong bối cảnh Doanh thu ở nhiều lĩnh vực kinh doanh của Công ty không đạt Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:*

### **I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023**

#### **1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD:**

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2023 của MASCO được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của Công ty ([www.masco@masco.com.vn](http://www.masco@masco.com.vn)), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

+ Tổng thu nhập	: 146,5 tỷ đồng, đạt 92,7% KH năm
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	: 3,65 tỷ đồng, đạt 55,2% KH năm
+ Vốn chủ sở hữu	: 30.549.393.574 đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 8.710.331 đ/người/tháng, đạt: 97,3% KH năm
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 11,95 %.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 666 đồng/CP

#### **2. Về công tác quản trị Công ty:**

##### **2.1. Thành phần của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/06/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
4	Bà Lê Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021

## 2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với vai trò, nghĩa vụ đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các công tác, chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đề ra. Thực hiện tốt chức năng giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo điều lệ qui định thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp bằng online, email, điện thoại.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật và điều lệ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp để chỉ đạo và ra quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	08/02/2023	Quyết định phê duyệt danh sách và chuyển xếp lương cho NLĐ năm 2023	100%
02	01/NQ-HĐQT-DVĐN	09/03/2023	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lãnh đạo SXKD quý I năm 2023, chốt danh sách tham dự và các nội dung trình ĐHCĐ 2023.	100%
03	02/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Thông qua Quy chế tài chính, Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.	100%
04	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.	100%
05	03/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.	100%
06	03/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
07	05/NQ-HĐQT-DVĐN	09/05/2023	Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2023.	100%
08	06/NQ-HĐQT-DVĐN	30/06/2023	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2023	100%
09	07/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2023	100%
10	08/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Thông qua báo cáo SXKD, BCTC soát xét 6 tháng, 9 tháng năm 2023, triển khai KH đầu tư	100%
11	09/NQ-HĐQT-DVĐN	28/12/2023	Chốt danh sách cổ đông để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%

### **3. Về công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với Ban Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ công ty để quyết định kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty phù hợp với định hướng của Đại hội đề ra.

- HĐQT đã xem xét và thống nhất Quy chế tài chính, Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.

- Trong năm Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, lập cụ thể kế hoạch hành động từng tháng, rà soát lao động, phương án điều chỉnh mức lương cho NLD, danh mục sản phẩm, dịch vụ tập trung ưu tiên vào sản phẩm dịch vụ chủ chốt mang lại hiệu quả cao, mở rộng sản phẩm ra ngoài lĩnh vực hàng không, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Việc kiểm soát chất lượng và công tác xử lý nợ thực hiện tốt.

- HĐQT đã thực hiện giám sát việc thực hiện công tác đầu tư năm 2023 như: Đầu tư thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô cho 02 trung tâm Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Cải tạo cơ sở hạ tầng Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng (chống thấm, sơn...). Thuê mặt bằng và đầu tư xây dựng nhà kho tại Đà Nẵng. Bổ sung, thay thế hệ thống điều hòa trong khu vực sản xuất tại các Nhà máy chế biến suất ăn.

### **4. Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2023.**

- Trong năm 2023, các giao dịch giữa MASCO với người có liên quan đã được trình phê duyệt và thực hiện bảo đảm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

### **5. Các công tác khác:**

- Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn 2023 - 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.**

#### **1.1. Nhận định chung:**

- Tình hình trong nước và thế giới: Ảnh hưởng do khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina vẫn chưa có hồi kết làm cho giá dầu tăng, tình trạng suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới... càng làm cho tình hình vận tải Hàng không, du lịch đối diện với nhiều thách thức to lớn.

- Giá các loại Nguyên vật liệu sản xuất suất ăn đều tăng do đơn giá vận chuyển tăng, cùng với tình trạng lạm phát, suy thoái kinh tế dẫn đến các hãng hàng không vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn nên Công ty chưa thể điều chỉnh được giá bán.

- Do vậy, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế thế giới, cuộc xung đột Nga-Ucraina... sự phục hồi của ngành du lịch nói chung và ngành Hàng không nói riêng của Việt Nam và thế giới.

#### **1.2. Chỉ tiêu cụ thể:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2024 trình ĐHĐCĐ</b>	<b>Ghi chú</b>
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480	

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	Tr đồng	42.677	
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.099.199	
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	159.526	
4. Tổng chi phí	Tr đồng	154.779	
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	44.056	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.747	
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.747	
7. Lao động bình quân	Người	424	
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	26.348	Chưa bao gồm thuế GTGT

## 2. Tình hình thực hiện SXKD Quý I năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Thực hiện Quý I/2024	Thực hiện Quý I/2023	TH Quý I 2024/cùng kỳ 2023 (%)	TH Quý I 2024/KH (%)
1	Sản lượng	Suất	1,099,169	352,229	292,237	120.53%	32.05%
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	159,526	43,210	30,725	140.63%	27.09%
3	Tổng chi phí	Tr. đ	154,779	41,282	30,518	135.27%	26.67%
4	Tổng LN TT	Tr. đ	4,747	1,928	207	931.22%	40.61%
5	Tổng LN ST	Tr. đ	4,747	1,928	207	931.22%	40.61%

- Quý I là giai đoạn cao điểm phục vụ Tết nguyên đán nên các chỉ tiêu Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu Quý I/2024 là 43,21 tỷ đồng, đạt 27,09% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 1,93 tỷ đồng đạt 40,62% so KH năm.

- Tuy nhiên, căng thẳng về chính trị tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng gia tăng khiến giá nguyên nhiên liệu tăng mạnh đã làm hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn. Công ty cũng chưa thể tăng giá bán dịch vụ do các hãng bay vẫn còn đối mặt với các vấn đề về tài chính sau đại dịch.

- Để ứng phó với các ảnh hưởng do lạm phát, giá thành đầu vào... công ty tiếp tục thực hành tối đa chính sách tiết kiệm, quản lý các chi phí nhân công, đầu tư cũng như đàm phán với các nhà cung cấp, các đối tác để giảm giá NVL đầu vào, tăng hiệu quả hoạt động SXKD.

## 3. Công tác quản trị để đạt mục tiêu KH năm 2024

- 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 2024 thông qua.

- Tăng cường tiếp xúc với khách hàng mới nhằm mở rộng thị trường cũng như tạo ấn tượng, uy tín với khách hàng.



- Thường xuyên nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp 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; Mở rộng các dịch vụ kinh doanh phụ trợ, tận dụng thêm năng lực cơ sở hạ tầng hiện có để tăng doanh thu, khai thác mọi nguồn thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý nhằm giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 để nâng cao chất lượng dịch vụ và yêu cầu của các Hãng hàng không.

- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển theo kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động tốt nhất trong quá trình SXKD.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư và nâng cấp chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Xí nghiệp Suất ăn Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất tại các đơn vị.

- Tăng cường công tác chuyên đổi số, số hóa các tài liệu, quy trình quy định của Công ty, đảm bảo toàn bộ Cán bộ CNV được tiếp cận các văn bản hồ sơ và triển khai mới một cách nhanh nhất, linh hoạt nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024*

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát tại Công ty năm 2023 và từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong kỳ**

**1. Cơ cấu thành phần Ban Kiểm soát**

- Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng ban, tái bổ nhiệm ngày 25/06/2021
- Ông Nguyễn Dũng - Thành viên, tái bổ nhiệm ngày 25/06/2021
- Ông Lê Giang Nam - Thành viên, bổ nhiệm ngày 25/06/2021

**2. Tình hình hoạt động và các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2023 và từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, BKS đã thực hiện công tác kiểm soát, giám sát theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT. Hoạt động của BKS tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của cổ đông Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; giám sát việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của BKS.
- Thẩm định báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét và BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Rà soát và phối hợp với Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tổng kết hoạt động kiểm soát, giám sát năm 2023; chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch công tác của BKS trình ĐHĐCĐ.

## 2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, BKS tổ chức 04 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên BKS để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của BKS.
- BKS/thành viên BKS đã tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong tất cả các cuộc họp HĐQT Công ty.

## 3. Chế độ thù lao, tiền lương của Ban Kiểm soát

Tiền lương, thù lao năm 2023 của các thành viên BKS được thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ - DVĐN ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo đó: tổng quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên BKS năm 2023 là 109,2 triệu đồng (mức tiền lương Trưởng BKS là 7,8 triệu đồng/tháng; thù lao thành viên BKS là 0,65 triệu đồng/người/tháng).

## II. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát

### 1. Về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 27/06/2023), cụ thể: Quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường, đạt lợi nhuận 3,65 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi và có nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực; rà soát, ưu tiên triển khai thực hiện các dự án đầu tư cấp thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung ứng và hiệu quả đầu tư; điều hành dòng tiền hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản và từng bước cải thiện cơ cấu tài chính doanh nghiệp; chi trả tiền lương, thù lao HĐQT/BKS đúng quy định;...
- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 08 nghị quyết và 03 quyết định để chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (trong đó tập trung vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung ứng; triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD; các giải pháp đảm bảo thanh khoản; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ,...) và



các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban Giám đốc điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Kết quả kiểm soát cho thấy, nhìn chung, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành Công ty phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, tuân thủ các quy định về thực hiện nghĩa vụ với NSNN, BHXH, an ninh an toàn SXKD,...

## 2. Thẩm định BCTC, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư 2023

### 2.1. Chính sách kế toán

- Trong năm 2023, Công ty không thay đổi chính sách kế toán; áp dụng nhất quán các phương pháp ước tính kế toán về khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, sửa chữa tài sản, chi phí trích trước...

### 2.2. Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ:

- Công ty thực hiện kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ phục vụ công tác quyết toán, lập BCTC năm 2023 kết thúc tại 31/12/2023 theo quy định; Kiểm toán độc lập phối hợp và độc lập chọn mẫu kiểm kê, xác nhận công nợ phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và hợp đồng kiểm toán.
- Kết quả kiểm kê, xác nhận công nợ cuối kỳ và thông tin trên sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo cơ sở lập BCTC năm 2023 kết thúc tại ngày 31/12/2023.

### 2.3. Thực hiện các quy định, hướng dẫn về lập Báo cáo tài chính

- Công ty thực hiện đóng sổ kế toán niên độ 2023 kết thúc tại 31/12/2023, lập BCTC năm 2023 theo các quy định tại TT 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định về lập và trình bày BCTC.
- BCTC năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập RSM (là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán doanh nghiệp niêm yết 2023 của Bộ Tài chính). Kiểm toán RSM phát hành báo cáo kiểm toán ngày 04/03/2024. Theo đó, Kiểm toán viên RSM đánh giá BCTC năm 2023 của Công ty xét trên khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả SXKD, lưu chuyển tiền tệ năm tài chính 2023 phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

### 2.4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

#### 2.4.1. Số liệu kết quả SXKD:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	So với KH 2023 (%)	so với TH 2022 (%)
	KH 2023 (ĐHDCĐ)	Thực hiện 2023			
Sản lượng (Suất ăn hàng không)	1,488,961	1,052,958	824,386	70.72	127.73
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>158,006.49</b>	<b>146,542.41</b>	<b>105,949.75</b>	<b>92.74</b>	<b>138.31</b>
- DT hoạt động SXKD	158,006.49	145,320.60	104,879.90	91.97	138.56
- DT hoạt động tài chính	-	64.49	14.95		431.38
- Thu nhập hoạt động khác	-	1,157.32	1,054.91		109.71

<b>Tổng chi phí</b>	<b>151,391.43</b>	<b>142,890.11</b>	<b>104,681.61</b>	<b>94.38</b>	<b>136.50</b>
- CP hoạt động SXKD	147,596.81	140,245.98	101,974.34	95.02	137.53
Trong đó: Giá vốn hàng bán	124,790.86	120,231.10	89,565.84	96.35	134.24
- CP hoạt động tài chính	2,512.00	1,861.86	1,871.47	74.12	99.49
- Chi phí hoạt động khác	1,282.63	782.26	835.80	60.99	93.59
<b>LN trước thuế</b>	<b>6,615.05</b>	<b>3,652.31</b>	<b>1,268.15</b>	<b>55.21</b>	<b>288.00</b>
- LN hoạt động SXKD	10,409.68	5,074.62	2,905.56	48.75	174.65
- LN hoạt động tài chính	(2,512.00)	(1,797.37)	(1,856.52)	71.55	96.81
- LN hoạt động khác	(1,282.63)	375.06	219.10		171.18
<b>LN sau thuế</b>	<b>6,615.05</b>	<b>3,652.31</b>	<b>1,268.15</b>	<b>55.21</b>	<b>288.00</b>

#### 2.4.2. Tình hình thị trường và doanh thu:

- Hoạt động cung ứng suất ăn và các dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không: Tổng sản lượng suất ăn cung ứng năm 2023 đạt 1.052,95 nghìn suất ăn, tăng 27,7% so năm 2022 nhưng cũng chỉ đạt 70,7% kế hoạch, chủ yếu là do sản lượng phục vụ chuyên bay quốc tế đạt thấp so với kỳ vọng kế hoạch, cụ thể: sản lượng phục vụ chuyên bay quốc tế là 465,71 nghìn suất ăn, tăng mạnh 9,7 lần so với năm 2022 nhưng mới chỉ đạt 55,5% kỳ vọng kế hoạch (trong đó, sản lượng cung ứng cho Vietnam airlines là 235,14 nghìn suất ăn, cung ứng các hãng khác đạt 230,57 nghìn suất ăn); sản lượng phục vụ chuyên bay nội địa đạt 587,24 nghìn suất ăn, tương ứng đạt 90,3% kế hoạch (trong đó, sản lượng cung ứng cho Vietnam airlines là 505,74 nghìn suất ăn). Tổng doanh thu cung ứng suất ăn và các dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không trong năm (không tính HHDV cung ứng cho phòng chờ khách hạng C) là 97,65 tỷ đồng, tăng 74,4% so với năm 2022 và đạt 91,6% kế hoạch. Mức thực hiện kế hoạch doanh thu cao hơn mức thực hiện kế hoạch sản lượng chủ yếu là do tỷ trọng suất ăn hạng C, suất ăn tổ bay và suất ăn cung ứng cho các hãng hàng không nước ngoài (đơn giá cao) năm 2023 đạt xấp xỉ 31%, tăng 8% so với kế hoạch.
- Hoạt động đào tạo lái xe: Năm 2023, hoạt động dạy nghề lái xe của Công ty gặp nhiều khó khăn và suy giảm nhiều so với năm 2022, cụ thể: sau khi cập nhật và triển khai áp dụng đầy đủ các quy định mới về quản lý đào tạo lái xe (trang bị hệ thống camera, thiết bị giám sát thực hành lái xe, thiết bị buồng lái điện tử mô phỏng tình huống lái xe, triển khai chương trình học/thi buồng lái mô phỏng,..), chi phí đào tạo tăng, thời gian đào tạo kéo dài, ..nên số lượng học viên đăng ký giảm nhiều; mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo lái xe ngày càng tăng (đặc biệt là tại Đà Nẵng). Trong kỳ, các cơ sở đào tạo đã tăng cường thực hiện các biện pháp thu hút thêm học viên (tăng cường hoạt động tiếp thị, hoa hồng tìm kiếm học viên,..), đồng thời, để bù đắp chi phí đầu vào tăng cao, Công ty cũng đã triển khai bảng giá học phí mới tại 02 cơ sở dạy nghề (cơ sở tại Đà Nẵng tăng bình quân khoảng 15% áp dụng từ giữa tháng 8/2023; cơ sở tại Huế tăng bình quân khoảng 20% áp dụng từ tháng 2/2023). Tuy nhiên, do số lượng học viên giảm nhiều (đặc biệt là giai đoạn 9 tháng đầu năm) nên cả 02 cơ sở dạy nghề đều không đạt kế hoạch doanh thu đề ra (cơ sở tại Đà Nẵng đạt chỉ 69,4% kế hoạch; cơ sở tại Huế đạt 81,9% kế hoạch). Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của cả

02 cơ sở đào tạo lái xe là 30,85 tỷ đồng (trong đó, doanh thu đào tạo là 29,81 tỷ đồng), chỉ đạt 78,7% so với KH và giảm 20,3% so với năm 2022.

- Các hoạt động TMDV khác: Hoạt động TMDV khác năm 2023 nhìn chung khá tích cực. Với việc Công ty được tham gia cung cấp HHDV cho đối tác phục vụ phòng chờ khách hạng C của Vietnam airlines (mang lại khoản doanh thu 3,3 tỷ đồng), doanh thu bán hàng bách hóa, chế biến tại nhà ga sân bay tăng trưởng tốt đã giúp tổng doanh thu mảng hoạt động này năm 2023 đạt 16,33 tỷ đồng, tăng mạnh 53,8% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do tỷ trọng hoạt động này nhỏ, chi phí đầu vào tăng (giá vốn hàng hóa đầu vào và chi phí cải tạo gian hàng tại nhà ga) nên kết quả kinh doanh và mức độ đóng góp vào kết quả SXKD chung của Công ty chưa cao.

#### 2.4.3. Quản lý chi phí:

- Trong năm 2023, nhìn chung Ban điều hành Công ty đã thực hiện quản lý, điều hành chi phí phù hợp với diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh. Tổng chi phí thực hiện trong năm 2023 là 142,89 tỷ đồng, trong đó, chi phí hoạt động SXKD là 141,66 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 5% so với kế hoạch và tăng 37,5% so với thực hiện năm 2022.
- Tình hình thực hiện các khoản mục chi phí SXKD chủ yếu như sau:
  - o Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, giá vốn hàng hóa (nguyên liệu chế biến suất ăn, giá vốn hàng bách hóa, nhiên liệu và vật phẩm phụ khác,..) thực hiện năm 2023 là 56,12 tỷ đồng, bằng 90,7% kế hoạch, cơ bản tương ứng với mức thực hiện kế hoạch doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra, trong đó: chi phí nguyên vật liệu chế biến và cung ứng suất ăn, giá vốn hàng bách hóa,...là 47,38 tỷ đồng (chiếm 33,44% chi phí SXKD); chi phí nhiên liệu là 8,74 tỷ đồng (chiếm 6,17% chi phí SXKD).
  - o Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được Công ty xác định phù hợp với tình hình bố trí, sử dụng lao động, tình hình hoạt động SXKD trong kỳ và các quy định có liên quan đến quản lý lao động, tiền lương của Công ty. Chi phí tiền lương thực hiện là 43,69 tỷ đồng (30,84% chi phí SXKD), giảm 4,1% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 đạt 8,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 37,95% so với năm 2022 (năng suất lao động bình quân thực hiện năm tăng 43,01% so với năm 2022).
  - o Các khoản chi khác bằng tiền thực hiện năm 2023 là 9,33 tỷ đồng (6,6% chi phí SXKD), tăng 15,7% so với kế hoạch (tương ứng tăng 1,27 tỷ đồng) chủ yếu do trong năm 2023 Công ty tăng cường các hoạt động giao dịch, công tác, xúc tiến thương mại sau thời gian dài hạn chế do dịch bệnh và thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn/điều kiện hoạt động của khách hàng và cơ quan quản lý (theo đó, các khoản chi tiếp khách, xúc tiến thương mại, công tác phí thực hiện là 2,89 tỷ đồng, tăng 0,96 tỷ đồng so với kế hoạch).
  - o Các khoản mục chi phí khác nhìn chung được Công ty điều hành, kiểm soát trong phạm vi kế hoạch, trong đó: (1) Chi phí dịch vụ mua ngoài thực hiện trong kỳ là 17,99 tỷ đồng (12,2% chi phí SXKD), tăng 0,43 tỷ đồng so với kế hoạch (2,5%) chủ yếu là do chi phí sửa chữa TSCĐ tăng để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa dịch vụ cung ứng; chi phí

thuê mặt bằng là 5,97 tỷ đồng (chiếm 4,22% chi phí SXKD), chi phí điện nước là 4,41 tỷ đồng (chiếm 3,12% chi phí SXKD),...; (2) Chi phí KHTSCĐ là 8,93 tỷ đồng (6,30% chi phí SXKD), bằng 99,45% kế hoạch.

#### 2.4.4. Lợi nhuận thực hiện:

Với tình hình SXKD như trình bày ở trên, lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty đạt 3,65 tỷ đồng (sau khi phân phối lợi nhuận cho các bên liên kết tại 02 cơ sở dạy nghề thì số lãi còn lại của Công ty là 2,84 tỷ đồng). Lợi nhuận thực hiện năm 2023 chỉ đạt 55,21% kế hoạch do các nguyên nhân chủ yếu sau: hoạt động dạy nghề lái xe suy giảm (chỉ đạt 78,7% kế hoạch doanh thu); sản lượng cung ứng suất ăn, phục vụ chuyến bay tại sân bay Cam Ranh đạt thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 59,1%), trong khi các khoản chi phí có tính chất cố định chiếm tỷ trọng cao nên chi nhánh tại Cam Ranh vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh bị lỗ trong năm 2023.

### 3. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023

- Kết quả giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá năm Công ty đã triển khai thực hiện các dự án phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động SXKD. Ưu tiên triển khai và tập trung hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng các dự án cấp thiết trực tiếp phục vụ hoạt động SXKD và đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp, đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh, yêu cầu quản lý, gồm: dự án đầu tư thiết bị buồng lái điện tử mô phỏng lái xe; dự án kho suất ăn tại Xí nghiệp Đà Nẵng; dự án TTB lẻ - triển khai phần mềm quản lý bán hàng và quản phần mềm quản lý tại chi nhánh Xí nghiệp TMDV và chi nhánh Phú Bài, lắp đặt hệ thống thang tời tại Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng (ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện một số hạng mục cải tạo, sửa chữa hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng như chống thấm, sơn tường, cải tạo trần và bổ sung, thay thế điều hòa).
- Trong kỳ, Ban điều hành Công ty cũng đã rà soát giãn tiến độ thực hiện một số dự án trên cơ sở diễn biến hoạt động kinh doanh để đảm bảo hiệu quả đầu tư (dự án đầu tư xe dạy lái tại cơ sở dạy nghề Đà Nẵng và Huế, dự án nâng cấp sân tập lái TTDN Huế, dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở chế biến suất ăn tại Cam Ranh..).
- Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành, giải ngân vốn các dự án đầu tư và các hạng mục cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng là 3,42 tỷ đồng (trong đó, giải ngân cho các dự án đầu tư là 2,32 tỷ đồng), đạt 11,6% kế hoạch. Giá trị tài sản cố định hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng và ghi tăng trong kỳ là 2,32 tỷ đồng.

### 4. Tình hình hình tài chính doanh nghiệp

#### 4.1. Tình hình biến động vốn và tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Thay đổi so với đầu kỳ		Tỷ trọng	
			Giá trị	(%)	31/12/2023	31/12/2022
Tài sản ngắn hạn	30,067,72	20,120,37	9,947,35	49.44%	42.13%	29.68%
<i>Trong đó: tiền và tương đương tiền</i>	7,445,75	4,764,98	2,680,77	56.26%	10.43%	7.03%
Tài sản dài hạn				(13.35%)	57.87%	70.32%

	41,302,80	47,667,29	(6,364,49)			
<i>Trong đó TSCĐ</i>	37,768,80	44,376,99	(6,608,19)	(14.89%)	52.92%	65.46%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>71,370,53</b>	<b>67,787,67</b>	<b>3,582,85</b>	<b>5.29%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Nợ ngắn hạn	35,273,15	36,442,58	(1,169,43)	(3.21%)	49.42%	53.76%
<i>Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn</i>	8,494,19	13,222,73	(4,728,53)	(35.76%)	11.90%	19.51%
Nợ dài hạn	5,547,98	3,640,00	1,907,98	0.00%	7.77%	5.37%
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>40,821,13</b>	<b>40,082,58</b>	<b>738,55</b>	<b>1.84%</b>	<b>57.20%</b>	<b>59.13%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>30,549,39</b>	<b>27,705,08</b>	<b>2,844,30</b>	<b>10.27%</b>	<b>42.80%</b>	<b>40.87%</b>
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>71,370,53</b>	<b>67,787,67</b>	<b>3,582,85</b>	<b>5.29%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Tổng các khoản mục vốn, tài sản cuối kỳ tăng 3,58 tỷ đồng (5,29%) so với đầu năm do các nguyên nhân chủ yếu sau: (1) Tăng do: Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm là 3,65 tỷ đồng, số chênh lệch giữa quỹ lương đã ghi chi phí 2023 nhưng chưa chi với phần quỹ lương còn lại năm 2022 chi trong năm 2023 là 5,29 tỷ đồng,... ;(2) Giảm do: số chênh lệch giữa thanh toán nợ gốc vay và rút vốn vay trong kỳ là 2,82 tỷ đồng, giảm do bù trừ thanh toán/kết chuyển số dư các khoản ứng trước tiền mua hàng hóa dịch vụ của khách hàng (Vietnam Airlines và học viên học lái xe) so với năm trước là 0,92 tỷ đồng, chi quỹ KTPL (từ số dư quỹ các kỳ trước chuyển sang) là 0,4 tỷ đồng, chi lợi nhuận 2022 cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại Trung tâm đào tạo nghề lái xe Thừa Thiên Huế là 0,52 tỷ đồng đồng, ..
- Tình hình biến động các khoản mục vốn và tài sản trong kỳ phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư, chi trả lợi nhuận (cho các bên liên kết), thực hiện nghĩa vụ với NSNN và các chính sách TCKT áp dụng.

#### 4.2. Đánh giá chung về tình hình tài chính doanh nghiệp

Với kết quả kinh doanh năm 2023 có lãi 3,65 tỷ đồng (2,84 tỷ đồng sau phân phối cho các bên hợp tác kinh doanh), cùng với các giải pháp giãn, hoãn đầu tư, sử dụng tối đa nguồn vay trung và dài hạn để tài trợ cho các dự án đầu tư, ..., tình hình tài chính của Công ty cuối năm 2023 đã có trạng thái tích cực hơn nhiều so với đầu năm, cụ thể: khả năng thanh toán ngắn hạn đã tiệm cận ngưỡng khuyến cáo an toàn thanh khoản; cơ cấu vốn, tài sản cũng được chuyển dịch theo hướng tăng mức độ an toàn khi tài sản ngắn hạn tăng mạnh 49,2% và chiếm 42,12% tổng tài sản, tỷ trọng vốn chủ sở hữu tăng 1,93% và đạt 42,87% tổng nguồn vốn, mức độ mất cân đối vốn dài hạn giảm đáng kể (từ mức 16,3 tỷ đầu năm xuống còn 5,2 tỷ); dòng tiền thuần SXKD đạt mức dương 7,29 tỷ đồng (sau nhiều năm bị âm ..). Tuy nhiên, do số lỗ lũy kế lớn, kết quả kinh doanh còn rất hạn chế nên khả năng tự tài trợ cơ bản chưa được cải thiện nhiều (mặc dù vẫn đang được ĐHCĐ cho giữ lại khoản cổ tức năm 2019 là 10,67 tỷ đồng), đồng thời nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng 49,35% tổng nguồn vốn và chiếm tới 86,37% tổng nợ, cho thấy áp lực thanh toán nợ ngắn hạn trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Công ty cần tiếp tục các giải pháp tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối vốn, đồng thời tích cực tìm giải



pháp nâng cao hiệu quả SXKD, giảm lỗ lũy kế nhằm tăng cường tính bền vững của cân đối tài chính.

### **III. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và cổ đông**

- Trong kỳ 2023, Ban Kiểm soát, HĐQT, BDH và các Cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp với HĐQT và BDH trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.
- HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

### **IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024**

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động, kế hoạch SXKD của Công ty và các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và công tác quản lý hoạt động đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện các quy định về phê duyệt hợp đồng giao dịch với người có liên quan; việc công bố thông tin của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc rà soát và phối hợp với Công ty trong công tác hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện một số chương trình kiểm soát chuyên đề của BKS: Giám sát việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty; kiểm tra tài chính, đánh giá hoạt động tại một số chi nhánh có hiệu quả kinh doanh thấp; kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện một số tiêu chuẩn định mức của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi nhận thấy có rủi ro trong công tác quản lý điều hành, rủi ro hoạt động kinh doanh và rủi ro về tài chính của Công ty.

### **V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

#### **1. Đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành Công ty**

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc điều hành Công ty đẩy nhanh việc thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại các kỳ báo cáo trước (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua), trong đó: thực hiện dứt điểm kiến nghị cập nhật, ban hành chính thức định mức tiêu hao nguyên vật liệu chế biến suất ăn (bao gồm cả chế tài xử lý các trường hợp vi phạm định mức); đẩy nhanh việc thực hiện kiến nghị về việc sớm có giải pháp tái cơ cấu hoạt động SXKD, phát

triển các SPDV phi hàng không tại các cơ sở chế biến suất ăn Cam Ranh và Phú Bài (có công suất thực hiện thấp so với công suất thiết kế ngay cả khi chưa có dịch bệnh covid 19) để tăng hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả kinh doanh.

2. Đối với ĐHĐCĐ Công ty:

*Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét thông qua:*

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Đối với khoản cổ tức năm 2019 (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ chia cổ tức là 25% vốn điều lệ, số tiền là 10,67 tỷ đồng): do lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty chưa bù đắp được số lỗ lũy kế của 02 năm 2020 và 2021 nên đề giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho Công ty, BKS kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty tiếp tục được giữ lại khoản cổ tức này, tạm thời năm 2024 chưa chia cổ tức cho cổ đông.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, TK Công ty;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Dinh Hồng Sơn**

Số: 10/TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Các nội dung đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Chỉ tiêu SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2023, những nhận định về tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế gây ảnh hưởng đến thị trường hàng không, du lịch... Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:

### 1. Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1,488,961	1,052,958	70.72%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	158,006	146,542	92.74%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42,677	42,677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	29,450	3,373	11.45%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

### 2. Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,652,308,947
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,652,308,947
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	2,016,373,938
3.2	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Huế	1,075,068,353
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Huế:	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Huế	48,378,076
	b. Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	484,800,045
	c. LN Công ty được chia từ Trung tâm đào tạo lái xe Huế	541,890,232
3.3	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	560,866,656
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	0
	b. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	274,824,661
	c. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	286,041,995
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2c+3.3c) (Mã 421b-BCDKT)	2,844,306,165

## 2.1. Phân phối lợi nhuận tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe (hợp tác kinh doanh với các thể nhân bên ngoài):

- TTDN Đà Nẵng: Năm 2020 và 2021 hoạt động SXKD của TTDN Đà Nẵng bị lỗ, với tổng lỗ lũy kế là 4,159 tỷ đồng. Năm 2022 và năm 2023 TTDN Đà Nẵng có lãi tổng cộng là 1.615 triệu đồng (trong đó, lợi nhuận năm 2023 là 560,86 triệu đồng) chưa đủ bù đắp lỗ phát sinh các năm trước nên toàn bộ số lợi nhuận của các năm 2022 và 2023 được dùng để bù đắp số lỗ các năm trước, không thực hiện chia cho các bên góp vốn, qua đó giảm phần lỗ lũy kế tại Công ty cũng như giảm phần công nợ phải thu (khoản lỗ các năm 2020, 2021 chia cho các thành viên góp vốn khác ngoài Công ty) của các cá nhân góp vốn tại Trung tâm. Theo đó, sau khi thực hiện phương án giữ lại phân LN năm 2023 phân chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty), số dư công nợ phải thu từ các khoản lỗ năm 2020, 2021 chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty) còn lại là 1.246,79 triệu đồng sẽ được Công ty tiếp tục thu hồi trong thời gian tới.

- TTDN Huế: năm 2023, TTDN Huế đạt 1.075,06 triệu đồng LNST và không có lỗ lũy kế nên Công ty dự kiến phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ như sau: trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 48,37 triệu đồng (tương ứng 4,5% Lợi nhuận sau thuế) dành cho các hoạt động chăm lo cho NLĐ. Phần Lợi nhuận sau khi trích các quỹ được chia cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ góp vốn. Theo đó, Công ty được chia Lợi nhuận: 542 triệu đồng (theo tỷ lệ vốn góp 58,95%).

**2.2. Phương án phân phối LN năm 2023 của Công ty:** Hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ liên tiếp hai năm 2020, 2021 với tổng Lỗ lũy kế là 27,03 tỷ đồng. Trong hai năm 2022, 2023 Công ty đã có Lợi nhuận tuy nhiên mức lợi nhuận đạt được còn hạn chế chưa đủ bù lỗ lũy kế của các năm trước. Lợi nhuận của năm 2023 (sau khi chia cho các bên góp vốn theo HĐ HTKD và trích quỹ KTPL) chỉ đạt 2,84 tỷ đồng nên Công ty đề xuất được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023 không thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi và không chia cổ tức cho các cổ đông để bù đắp lỗ lũy kế, củng cố tình hình tài chính của Công ty (số liệu chi tiết kết quả kinh doanh và lỗ lũy kế đến 31/12/2023 được phản ánh tại bảng số liệu dưới đây).

Chỉ tiêu	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế
Năm 2020	Đồng	(12,153,078,594)
Năm 2021	Đồng	(14,873,986,621)
Năm 2022	Đồng	54,127,931
Năm 2023	Đồng	2,844,306,165
Tổng lỗ lũy kế (31/12/2023)	Đồng	(24,128,631,119)

*Ghi chú: số liệu trên đã loại trừ phần lãi/lỗ phân chia cho các bên góp vốn (ngoài Công ty) tại 02 TTDN Đà Nẵng và Huế.*

**2.3. Đối với cổ tức năm 2019:** (ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông 25%/VĐL số tiền là 10,67 tỷ đồng): do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đồng thời phần Lợi nhuận của năm 2022 và 2023 chưa đủ bù trừ lỗ lũy kế, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, tạm thời năm 2024 Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở thực hiện năm 2023 và những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được dự báo trong năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 HDQT đề nghị	Kế hoạch ĐHCD thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	42.677	
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1,099,169	
3. Doanh thu thực hiện	159,526	
4. Tổng chi phí	154,779	
Trong đó: Tổng quỹ lương	44,056	
5. Lợi nhuận trước thuế	4,747	
6. Lợi nhuận sau thuế	4,747	
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	5,549	
9. Lao động bình quân	424	
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	26,348	

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục biến động, xung đột địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Để chủ động trong điều hành SXKD, HDQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT Công ty chủ động rà soát, điều chỉnh Kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

#### 4. Kế hoạch đầu tư 2024: (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 : 14,853 tỷ đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2024 : 11,495 tỷ đồng
- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2024 : 26,348 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT)

#### 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm)

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm)

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS thực hiện trong năm 2023, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động quản lý điều hành của HDQT, Ban Tổng Giám đốc, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2023 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty.

#### 7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HDQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, tiền lương HDQT, BKS năm 2024:



- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

**7.1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2023:**

**a. Thù lao: 78.780.000đ**

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.
- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

**b. Tiền lương: 93.600.000 đ**

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

**7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024:**

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024 như thực hiện năm 2023: **172.380.000 đồng**, trong đó:

**a. Thù lao: 78.780.000 đ**

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.
- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

**b. Tiền lương: 93.600.000 đ**

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

Trên đây là báo cáo các nội dung chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự sáng tạo, linh hoạt và quyết đoán trong quản trị và điều hành, cùng với sự đồng lòng ủng hộ của các cổ đông, nhất định HĐQT, Ban TGD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2024, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**

**PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Thông tin về danh mục đầu tư		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn VCSH	Tiến độ thực hiện
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)</b>	<b>14,853</b>	<b>4,456</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)</b>	<b>14,853</b>	4,456	
	Xe vận chuyển suất ăn (03 xe)	14,853	4,456	Quý 1
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>	-	-	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	-	-	
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới (I+II)</b>	<b>11,495</b>	<b>4,472</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ (1+2+3)</b>	<b>6,480</b>	<b>2,274</b>	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	6,480	2,274	
2.1	Xe tải Suzuki 500kg thùng lạnh nhỏ để tăng suất ăn (1 xe)	500	150	Quý 1
2.2	Xe tập lái tự động 5 chỗ (Đà Nẵng 1 xe, Huế 1 xe)	1,200	360	Quý 2
2.3	Xe chở tổ lái tiếp viên 16 chỗ ford transit	850	255	Quý 2
2.4	Xe chở tổ lái tiếp viên 7 chỗ Toyota fortuner	1,200	360	Quý 2
2.5	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn CXR)	350	105	Quý 4
2.6	Cổng an ninh ra vào (DAD, CXR và HUI)	180	54	Quý 4
2.7	Trang thiết bị tại DAD và CXR	1,100	660	-
3.6	Cửa cuốn giao nhận, thu hồi có remote (3 cửa) DAD	150	45	Quý 1
3.7	Kho lạnh chờ ra tàu DAD (22m2)	450	135	Quý 2
3.8	Trang thiết bị lẻ khác	500	150	Cả năm
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>	<b>5,015</b>	<b>2,198</b>	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	5,015	2,198	
2.1	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD	890	890	
a	Ốp nhựa PVC tường phòng làm bánh 150m2	70	70	Quý 3
b	Ốp nhựa PVC thay cho tường gạch bị bong tróc 220m2	100	100	Quý 2
c	Gia cố đánh công thoát nước và đổ bê tông nhựa trước XN	170	170	Quý 2
d	Hệ thống thu lôi chống sét	50	50	Quý 1
e	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại Đà Nẵng	500	500	Quý 2
2.2	Cải tạo cơ sở hạ tầng CXR	4,125	1,308	
a	Làm mới khung kèo mái cho tổ kỹ thuật TBMM 140m2	100	100	Quý 1
b	Chống thấm sàn nhà xưởng CXR bằng lợp tôn	2,400	720	Quý 1
c	Bổ sung thiết bị và nâng cấp hệ thống PCCC tại CXR	1,625	488	Quý 3
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>26,348</b>	<b>8,927</b>	