

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Chương trình làm việc tại Đại hội
2. Quy chế tổ chức Đại hội
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2023
5. Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
6. Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
7. Tờ trình của HĐQT về Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
9. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- Thời gian:** 8h30, ngày 31 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Chương trình và nội dung dự kiến:**

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 08h00 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông |
| | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội |
| 08h30 - 09h00 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa |
| | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| | Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội |
| 09h00 - 09h10 | Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 |
| 09h10 - 09h20 | Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 |
| 09h20 - 09h35 | Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| 09h35 - 09h50 | Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 |
| 09h50 - 10h00 | Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 |
| 10h00 - 10h30 | Nghỉ giải lao |
| 10h30 - 10h40 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có) |
| 10h40 - 11h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h00 | Bế mạc Đại hội |

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Căn cứ thực hiện

1. Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
2. Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền trong Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 02/5/2024 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

2.1 Trực tiếp tham dự họp Đại hội.

2.2 Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội: Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện để ủy quyền theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

3. Cổ đông được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được nhận 01 Phiếu biểu quyết khi đăng ký tham dự họp Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành và đóng dấu treo Công ty ở góc trái. Nội dung trên Phiếu biểu quyết theo mẫu đính kèm cùng Quy chế này.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký, có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau đó nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến sau khi khai mạc Đại hội vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền theo mẫu đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội.

Đối với cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền được ký bởi cổ đông đó. Đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì khi tham dự Đại hội cổ đông đó sẽ không được nhận Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển

của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

6. Trường hợp cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

7. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

2.1 Chủ trì, điều hành Đại hội; thực hiện các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2.2 Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

2.3 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.

2.4 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

2.5 Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu.

2.6 Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả thành viên tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- Bất cứ lúc nào, Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội bao gồm 01 thành viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép diễn biến cuộc họp, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

2.1 Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Bản chính Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

2.2 Phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

2.3 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.4 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2.5 Trường hợp người đến dự họp không hợp lệ thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Điều kiện của thành viên Ban Kiểm phiếu:

2.1 Không phải là thành viên HĐQT/BKS hoặc là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty.

2.2 Không phải là thành viên Ban Giám đốc Công ty.

2.3 Không phải là những người có liên quan với đối tượng trên.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

3.1 Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số Phiếu biểu quyết theo từng loại (tán thành, không tán thành, có ý kiến khác) ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

3.2 Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

3.3 Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

3.4 Báo cáo Kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

3.5 Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

3.6 Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo thông báo của Công ty.

3. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung theo thứ tự tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Thời gian đối với từng nội dung trong chương trình họp phải được xác định rõ.

2. Trường hợp thay đổi chương trình Đại hội đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp tới cổ đông thì phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Căn cứ số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa Đại hội hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và HĐQT sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản trong phạm vi thẩm quyền của mình trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 14. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Phiếu biểu quyết.

1.2 Người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết như cổ đông trực tiếp dự họp.

1.3 Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội được Công ty cấp cho 01 Phiếu biểu quyết theo quy định.

1.4 Các nội dung sau được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

b. Các nội dung khác quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp (nếu có).

1.5 Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. Hình thức biểu quyết:

2.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, có ý kiến khác. Đồng thời cổ đông tham gia có trách nhiệm hoàn thiện các ô trống tương ứng với từng nội dung cần lấy biểu quyết.

2.2 Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: tán thành, không tán thành, có ý kiến khác. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

Điều 15. Biên bản, Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký đưa vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này thì phải triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, được thông qua ngày 31/5/2024 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA

Hồ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MẪU PHIẾU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG : Công ty ABC/Nguyễn Văn An

NGƯỜI ĐẠI DIỆN : Nguyễn Văn B (Nếu là tổ chức)

SỐ ĐKSH : 011840139

(Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKDN)

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU :

61.000 CỔ PHẦN

MÃ SỐ: 68

101
CỘ
CỘ
VỤ
10
SƠ

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

| Stt | Nội dung biểu quyết thông qua | Tán thành | Không tán thành | Ý kiến khác (*) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Các nội dung khác (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*).....
.....

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024
CỔ ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- 1. Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty NCTS ngày 31/5/2024.
- 2. Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô thích hợp.
- 3. Quý cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời khỏi Đại hội. Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty NCTS phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty NCTS trên phiếu).
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông tham dự.
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

jl

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay, ngày 31/5/2024, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi, gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Dương Trúc Chi | Trưởng Ban |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi | Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Bích Thủy | Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

-% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội ngày 02/5/2024.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp:..... cổ đông.
- + Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần, bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức ủy quyền đều hợp lệ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Dương Trúc Chi

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Hải Hà Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà: Đặng Kim Nga Thành viên

Đã tiến hành giám sát và kiểm tra việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kết quả như sau:

Số cổ đông tham gia trực tiếp:cổ đông.

Số cổ đông đại diện thông qua ủy quyền:cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

| STT | NỘI DUNG | SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|-----------------|---|-------------|---|
| | | Tán thành | % | Không tán thành | % | Ý kiến khác | % |
| 1 | Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. | | | | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2023. | | | | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2023. | | | | | | |
| 4 | Thông qua BCTC đã kiểm toán và Phương án phân phối LN năm 2023. | | | | | | |
| 5 | Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024. | | | | | | |
| 6 | Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024. | | | | | | |
| 7 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. | | | | | | |

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập hồi ... giờ phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Đặng Kim Nga

Nguyễn Thanh Lợi

Trần Hải Hà

Số: 0124/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
Về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

1.1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh

Năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường và khó dự báo. Tình hình cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina tiếp tục kéo dài. Một số nền kinh tế lớn, trong đó có các đối tác thương mại quan trọng với nước ta như Mỹ, Nhật Bản, một số nước Châu Âu tiếp tục tăng trưởng chậm và đối diện với nguy cơ suy thoái kinh tế, các nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, sự mất giá của đồng Yen (Nhật Bản), đã tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng.

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới đưa ra, tăng trưởng toàn cầu năm 2023 ở mức 2,1%, tăng nhẹ so với dự báo đầu năm nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 2022 (3,1%). Các hoạt động SXKD, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, bị ảnh hưởng đáng kể khi đơn hàng giảm, kim ngạch xuất khẩu giảm, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Điều đó khiến sản lượng qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Cảng HKQT Nội Bài) nói chung và sản lượng hàng hóa phục vụ của Công ty trong năm 2023 tiếp tục bị ảnh hưởng.

Tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam đạt 5,05%, giảm hơn so với dự báo (6 - 6,5%). Chính phủ đã thực thi chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt, đặc thù, phù hợp với diễn biến và thực tiễn tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới, góp phần đưa kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh áp dụng công nghệ và đưa các phần mềm vào sử dụng, cải tiến nhiều công đoạn khai thác và đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo chuyên sâu về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của IATA và yêu cầu của nhà chức trách. Công ty luôn tuân thủ các quy định của ngành, pháp luật liên quan và nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, các cơ quan hữu quan tại Nội Bài.

Năm 2023, Ban Giám đốc Công ty và các cấp quản lý đã chủ động, linh hoạt, trong công tác điều hành, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên đã bám sát thị trường, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh, gia tăng nguồn thu, quản trị chi phí và thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

- Phục vụ các chuyến bay an toàn.
- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và các quyền lợi cho cổ đông.
- Chủ động, nắm bắt thị trường và đàm phán, ký kết hợp đồng thành công với 02 hãng hàng không mới là Iraero Airlines (IO) và Budget Lines (BD). Duy trì phục vụ tốt các chuyến bay thường lệ, tăng chuyến của các hãng. Bên cạnh đó, Công ty đã đàm phán thành công trong việc gia hạn hợp đồng với thời gian dài cũng như việc tăng giá dịch vụ của một số hãng hàng không lớn đã góp phần gia tăng sản lượng phục vụ và doanh thu cho Công ty.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường duy trì mối quan hệ với khách hàng. Với yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc của Công ty để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Công ty luôn chú trọng thực hiện đúng cam kết với khách hàng, được các hãng hàng không đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, nhận được thư khen của nhiều hãng hàng không, như Eva Air (BR), Singapore Airlines (SQ), Etihad Airways (EY), Myanmar Airways International (8M), Asiana Airlines (OZ), Budget Lines (BD). Đặc biệt, trong năm 2023 hãng EY đã ba lần gửi thư khen về công tác phục vụ hiệu quả các chuyến bay của hãng trong điều kiện đơn hàng, nhập sát giờ.

jh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | % TH/KH |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Sản lượng (tấn) | 285.000 | 301.533 | 105,8% |
| 2 | Tổng doanh thu | 677.800 | 724.056 | 106,8% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 243.950 | 273.331 | 112,0% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 194.760 | 216.796 | 111,3% |

Tổng sản lượng hàng hóa thực hiện năm 2023 đạt 301.533 tấn, tăng 5,8% so với kế hoạch năm và giảm 5,4% so với thực hiện năm 2022. Trong đó:

+ Sản lượng nội địa: Đạt 78.627 tấn, tăng 2,9% so với kế hoạch năm và tăng 19,5% so với thực hiện năm 2022. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại với thị trường toàn cầu đã góp phần làm sản lượng xuất nhập khẩu qua đường biên giới với Trung Quốc tăng trở lại. Theo đó, hàng hóa từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội rồi xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường biên, cũng như hàng nguyên phụ liệu cho sản xuất nhập khẩu từ biên giới Trung Quốc về Nội Bài rồi nối chuyến đi tiếp tăng trở lại. Ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ucraina, suy thoái kinh tế và lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga đã khiến Aeroflot (SU) không thể khai thác các chuyến bay thương mại, một số hãng đã dừng hoàn toàn đường bay tới Tp. Hồ Chí Minh như EY, 3K... do vậy một phần hàng hóa các tỉnh phía Nam được chuyển qua Nội Bài để tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ và Châu Âu. Một số hãng hàng không nội địa khác cắt giảm đường bay và giảm tần suất bay nội địa khiến sản lượng tập trung vào VN. Đó là những yếu tố cơ bản khiến sản lượng hàng hóa nội địa tại Nội Bài tăng trưởng so với thực hiện năm 2022.

+ Sản lượng quốc tế: Đạt 222.906 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch năm và giảm 11,9% so với thực hiện năm 2022. Sản lượng của các hãng hàng không vẫn tiếp nối đà giảm từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2023 và bắt đầu khởi sắc hơn ở nửa cuối năm 2023.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 724,1 tỷ đồng, tăng 6,8% so với kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu hoạt động SXKD chính đạt 701,8 tỷ đồng, tăng 6,5% so với kế hoạch năm và doanh thu tài chính, thu nhập khác đạt 22,3 tỷ đồng, tăng 17,2% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 273,3 tỷ đồng, bằng 112,0% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 216,8 tỷ đồng, bằng 111,3% kế hoạch năm.

1.2 Tình hình hoạt động đầu tư

Thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực luôn được Công ty chú trọng. Đặc biệt là các dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm để hỗ trợ hoạt động quản lý, hoạt động điều hành khai thác theo hướng đồng bộ, phù

hợp với điều kiện mặt bằng khai thác, đồng thời chú trọng nghiên cứu đổi mới đầu tư các thiết bị thân thiện với môi trường để tăng năng suất lao động, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và giảm chi phí vận hành sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch đầu tư năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua cuối tháng 6/2023. Trong năm, Công ty đã tích cực triển khai thực hiện các dự án và đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị, phần mềm gồm: xe xúc nâng điện 2,5 tấn, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy, ổ lưu trữ hệ thống camera, xe ô tô phục vụ SXKD, phần mềm tích hợp sản xuất, phần mềm quản lý nhân sự góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường làm việc cho cán bộ, nhân viên và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Một số hạng mục đầu tư khác được Công ty khẩn trương thực hiện và chuyển tiếp sang năm 2024.

Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được đánh giá hiệu quả cao. Trong năm, Công ty đã nhận cổ tức từ khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tỷ lệ là 15% Vốn điều lệ. Trong đó, nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ (tương đương 1.001.763 cổ phần) và cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 5% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 5,0 tỷ đồng).

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

2.1 Đánh giá về các hoạt động của HĐQT

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục ảnh hưởng bởi xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina, chiến tranh Trung Đông Israel - Hamas kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã khẩn trương, tích cực triển khai, phối hợp và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức hoạt động SXKD có hiệu quả. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty luôn đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thực hiện tốt các chính sách tiết kiệm, Công ty đã thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và quyền lợi của cổ đông.

2.2 Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, 16 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động SXKD của Công ty. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo của Ban Giám đốc. HĐQT thường xuyên bám sát tình hình thực tế để kịp thời đưa ra các quyết sách liên quan đến hoạt động SXKD và tổ chức của Công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết các nghị quyết và quyết định của HĐQT theo Phụ lục đính kèm.

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động thường kỳ, phối hợp và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và chi thưởng thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 50% Vốn điều lệ (tương đương số tiền 130.828.660.000 đồng) đúng thời hạn. Các thủ tục chi trả được thực hiện đúng quy định.

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023: Căn cứ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch SXKD chi tiết và chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, quy định.

- Tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông: Căn cứ vào kết quả SXKD, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HĐQT Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 30% Vốn điều lệ (tương đương số tiền 78.497.196.000 đồng) theo Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT/NCTS của HĐQT ngày 08/11/2023. Các thủ tục chi trả được thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện Nghị quyết số 0123/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 của Công ty. Theo đó, UHY đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng kiểm toán số 59/HĐKT/UHY-NCTS ngày 20/07/2023.

- Hoàn thành các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp và đã được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội xác nhận ngày 12/07/2023.

- Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023 thực hiện là 1.068,0 triệu đồng. Trong đó, số tiền lương/thù lao kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua là 916,8 triệu đồng. Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, số tiền lương/thù lao được điều chỉnh tăng là 151,2 triệu đồng.

2.3 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác (Ban điều hành) thông qua báo cáo định kỳ, phối hợp chặt chẽ cùng BKS để kiểm tra, đồng thời luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế và đưa ra các quyết sách, ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành Công ty.

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức, Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành, chỉ đạo đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch và các nhiệm vụ hoạt động SXKD.

Trên cơ sở định hướng của HĐQT, Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường, chỉ đạo xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tổ chức hoạt động SXKD an toàn, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản nội bộ khác. Thực hiện tốt chế độ báo cáo về tình hình hoạt động SXKD trên các lĩnh vực và các mặt hoạt động. Bên cạnh việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo đã chú trọng trong việc dự báo, đánh giá tình hình thị trường giai đoạn tiếp theo để đưa ra các phương án ứng phó, nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Trong thời gian tới, dự báo kinh tế thế giới, trong nước nói chung và lĩnh vực phục vụ hàng hóa hàng không nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động SXKD, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm giữ vững thị phần phục vụ và phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện mục tiêu của Công ty là tìm kiếm cơ hội mở rộng mặt bằng khai thác, chủ động hợp tác với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, điều hành hiệu quả và nâng cao năng suất lao động đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD.

HĐQT đã nghiêm túc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

H. SỞC SƠN - T.P HÀ NỘI
Hô Quang Tuấn

PHỤ LỤC

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số 0124/BC-HĐQT/NCTS ngày 10/05/2024)

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/NQ-HĐQT/NCTS | 17/01/2023 | Thôi giữ chức Trưởng Tiểu ban KTNB và thôi tham gia Tiểu ban KTNB. | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT/NCTS | 16/3/2023 | Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | 100% |
| 3 | 03/NQ-HĐQT/NCTS | 17/3/2023 | Miễn phí hoàn tất thủ tục nhận lô hàng thiết bị y tế phẫu thuật. | 100% |
| 4 | 04/NQ-HĐQT/NCTS | 14/4/2023 | Kết quả Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023. | 100% |
| 5 | 04A/NQ-HĐQT/NCTS | 14/4/2023 | Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư hệ thống phần mềm phục vụ hàng hóa. | 100% |
| 6 | 05/NQ-HĐQT/NCTS | 14/4/2023 | Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban KTNB. | 100% |
| 7 | 06/NQ-HĐQT/NCTS | 28/4/2023 | Thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 8 | 07/NQ-HĐQT/NCTS | 28/4/2023 | Đổi tên đơn vị và chức danh cán bộ quản lý. | 100% |
| 9 | 08/NQ-HĐQT/NCTS | 07/6/2023 | Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 10 | 09/NQ-HĐQT/NCTS | 07/6/2023 | Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 11 | 10/NQ-HĐQT/NCTS | 07/6/2023 | Công tác nhân sự của HĐQT và BKS. | 100% |
| 12 | 11/NQ-HĐQT/NCTS | 07/6/2023 | Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2022. | 100% |
| 13 | 12/NQ-HĐQT/NCTS | 16/6/2023 | Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS). | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------|------------|--|-----------------------|
| 14 | 13/NQ- HĐQT/NCTS | 28/6/2023 | Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 15 | 14/NQ- HĐQT/NCTS | 28/6/2023 | Chi trả cổ tức còn lại năm 2022. | 100% |
| 16 | 15/NQ- HĐQT/NCTS | 17/7/2023 | Sửa đổi Quy chế Tổ chức và Cán bộ áp dụng tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. | 100% |
| 17 | 16/NQ- HĐQT/NCTS | 20/7/2023 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024. | 100% |
| 18 | 17/NQ- HĐQT/NCTS | 31/7/2023 | Công tác nhân sự của công ty. | 100% |
| 19 | 18/NQ- HĐQT/NCTS | 18/9/2023 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Truckdock 10ft năm 2023. | 100% |
| 20 | 19/NQ- HĐQT/NCTS | 05/10/2023 | - Kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2023. - Thông qua Quy chế quản lý tài chính và Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí. | 100% |
| 21 | 20/NQ- HĐQT/NCTS | 08/11/2023 | Chi trả cổ tức tạm ứng lần 01 năm 2023. | 100% |
| 22 | 21/NQ- HĐQT/NCTS | 20/11/2023 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2023. | 100% |
| 23 | 22/NQ- HĐQT/NCTS | 21/11/2023 | - Kết quả thực hiện hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2023. - Các nội dung dự án kho CT2. | 100% |
| 24 | 23/NQ- HĐQT/NCTS | 05/12/2023 | Một số giải pháp sử dụng tài sản để nâng cao hiệu quả. | 100% |



jh

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|--|-----------------|
| 25 | 24/NQ-HĐQT/NCTS | 11/12/2023 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Truckdock 10ft năm 2023 thuộc dự án đầu tư Truckdock 10ft năm 2023. | 100% |
| 26 | 25/NQ-HĐQT/NCTS | 26/12/2023 | Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư Truckdock 10ft năm 2023. | 100% |
| 27 | 26/NQ-HĐQT/NCTS | 27/12/2023 | Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. | 100% |

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/QĐ-HĐQT/NCTS | 17/01/2023 | Thôi giữ chức Trưởng Tiểu ban KTNB và thôi tham gia Tiểu ban KTNB. | 100% |
| 2 | 02/QĐ-HĐQT/NCTS | 14/4/2023 | Bổ nhiệm chức Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. | 100% |
| 3 | 03/QĐ-HĐQT/NCTS | 14/4/2023 | Cử cán bộ tham gia đoàn công tác phục vụ chuyến bay đặc biệt. | 100% |
| 4 | 03A/QĐ-HĐQT/NCTS | 14/4/2023 | Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư hệ thống phần mềm phục vụ hàng hóa. | 100% |
| 5 | 04/QĐ-HĐQT/NCTS | 28/4/2023 | Đổi tên đơn vị. | 100% |
| 6 | 05/QĐ-HĐQT/NCTS | 28/4/2023 | Đổi chức danh cán bộ quản lý. | 100% |
| 7 | 06/QĐ-HĐQT/NCTS | 24/6/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |
| 8 | 07/QĐ-HĐQT/NCTS | 30/5/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|---|-----------------|
| 9 | 08/QĐ-HĐQT/NCTS | 07/6/2023 | Quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2022. | 100% |
| 10 | 09/QĐ-HĐQT/NCTS | 23/6/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |
| 11 | 10/QĐ-HĐQT/NCTS | 28/6/2023 | Ban hành kế hoạch SXKD năm 2023. | 100% |
| 12 | 11/QĐ-HĐQT/NCTS | 28/6/2023 | Chi trả cổ tức còn lại năm 2022. | 100% |
| 13 | 12/QĐ-HĐQT/NCTS | 17/7/2023 | Sửa đổi Quy chế Tổ chức và Cán bộ áp dụng tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. | 100% |
| 14 | 13/QĐ-HĐQT/NCTS | 20/7/2023 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024. | 100% |
| 15 | 14/QĐ-HĐQT/NCTS | 20/7/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |
| 16 | 15/QĐ-HĐQT/NCTS | 31/7/2023 | Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán công ty. | 100% |
| 17 | 16/QĐ-HĐQT/NCTS | 31/7/2023 | Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán công ty. | 100% |
| 18 | 17/QĐ-HĐQT/NCTS | 18/9/2023 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Truckdock 10ft năm 2023. | 100% |
| 19 | 18/QĐ-HĐQT/NCTS | 18/9/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |
| 20 | 19/QĐ-HĐQT/NCTS | 05/10/2023 | Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. | 100% |

729-C
Y
N
G HÓA
AI
P HÁ

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|--|-----------------|
| 21 | 20/QĐ-HĐQT/NCTS | 05/10/2023 | Ban hành Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. | 100% |
| 22 | 21/QĐ-HĐQT/NCTS | 08/11/2023 | Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2023 | 100% |
| 23 | 22/QĐ-HĐQT/NCTS | 20/11/2023 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2023. | 100% |
| 24 | 23/QĐ-HĐQT/NCTS | 05/12/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |
| 25 | 24/QĐ-HĐQT/NCTS | 11/12/2023 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Truckdock 10ft năm 2023 thuộc dự án đầu tư Truckdock 10ft năm 2023. | 100% |
| 26 | 25/QĐ-HĐQT/NCTS | 27/12/2023 | Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. | 100% |
| 27 | 26/QĐ-HĐQT/NCTS | 28/12/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài. | 100% |

C.P. 11

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
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện công tác kiểm soát hoạt động của Công ty từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát

1. Nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát

Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và năm 2023.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023 - 2024.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát

- Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, Ban Kiểm soát đã tổ chức 08 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình làm việc của HĐQT, Ban Kiểm soát.

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

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và nhiều nước có giao thương lớn với Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản và một số nước khu vực châu Âu phục hồi chậm, sức mua giảm, đặc biệt là các mặt hàng thường được vận chuyển bằng đường hàng không như thiết bị công nghệ, hàng thời trang; xung đột Nga - Ucraina và chính sách cấm vận của nhiều nước phương tây đối với Nga; nhiều hãng hàng không có xu hướng tập trung nguồn lực cho vận tải hành khách do thị trường phục hồi tốt sau dịch bệnh... là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Tổng sản lượng hàng hóa luân chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2023 chỉ đạt 662,2 nghìn tấn, giảm 6,9% so với năm

2022 (trong đó, sản lượng nội địa là 130,66 nghìn tấn, tăng 29%; sản lượng quốc tế là 531,53 nghìn tấn, giảm 13%).

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng hàng hóa bình quân hàng năm hiện mới đạt khoảng 65% đến 70% tổng công suất phục vụ, nên mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành phục vụ hàng hóa vốn đã rất cao lại càng trở nên gay gắt hơn trong năm 2023 khi thị trường giảm.

Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | % TH/KH 2023 |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Sản lượng (tấn) | 285.000 | 301.533 | 105,8% |
| 2. | Tổng doanh thu | 677.800 | 724.056 | 106,8% |
| 3. | Tổng chi phí | 433.850 | 450.725 | 103,9% |
| 4. | Lợi nhuận trước thuế | 243.950 | 273.331 | 112,0% |
| 5. | Thuế TNDN | 49.190 | 56.534 | 114,9% |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế | 194.760 | 216.796 | 111,3% |

- Chỉ tiêu sản lượng: Tổng sản lượng phục vụ hàng hóa của Công ty năm 2023 là 301.533 tấn, đạt 105,8% kế hoạch (giảm 5,4% so với năm 2022, thấp hơn mức giảm sản lượng chung của thị trường). Trong đó, sản lượng phục vụ hàng hóa nội địa là 78.627 tấn, đạt 102,9% kế hoạch; sản lượng phục vụ hàng hóa quốc tế là 222.906 tấn, đạt 106,9% kế hoạch.

- Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2023 là 724,05 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch, trong đó doanh thu hoạt động SXKD chính là 701,78 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 22,26 tỷ đồng, đạt 117,2% kế hoạch (chủ yếu do lãi suất ngân hàng tăng).

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu như trình bày ở trên cùng với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp quản trị, tiết giảm chi phí (chỉ số tỷ suất chi phí SXKD trên doanh thu thuần và chi phí SXKD bình quân trên tấn hàng hóa phục vụ lần lượt giảm khoảng 2,5% và 1,8% so với kế hoạch 2023), chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt lần lượt là 273,3 tỷ đồng và 216,8 tỷ đồng, lần lượt đạt 112,0% và 111,3% kế hoạch ĐHCĐ giao.

Đánh giá chung:

Mặc dù tình hình thị trường năm 2023 không thuận lợi, hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng bằng các giải pháp quản lý, điều hành SXKD phù hợp, hiệu

quả (như tập trung củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường gắn kết với khách hàng, quản trị, tối ưu hóa chi phí...), Công ty đã vượt qua khó khăn, giữ vững được thị phần và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 và công tác tài chính, kế toán, thống kê

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo kiểm toán đưa ý kiến đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Trong năm tài chính 2023, Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty trong công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê; áp dụng nhất quán các chính sách và phương pháp ước tính kế toán.

- Doanh thu và chi phí được kiểm soát chặt chẽ, được ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời; công nợ được quản lý chặt chẽ, kiểm tra đối chiếu thường xuyên.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn; khả năng tự tài trợ và khả năng thanh khoản tốt; dòng tiền hoạt động SXKD tích cực, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu SXKD, đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.

3. Công tác đầu tư năm 2023

3.1. Đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ

Tổng mức đầu tư vào các dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua là 49,95 tỷ đồng, kế hoạch giá trị giải ngân là 30,56 tỷ đồng. Tình hình triển khai thực hiện như sau:

- Trong năm, Công ty đã tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và ưu tiên triển khai các dự án cấp thiết thuộc danh mục dự án đầu tư mới năm 2023 để kịp thời đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD. Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã hoàn thành 08 dự án (dự án đầu tư xe xúc nâng 2.5 tấn năm 2022; dự án ổ lưu trữ hệ thống camera; nâng cấp phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm tích hợp sản xuất), đồng thời đang tiếp tục triển khai thực hiện và chuyển tiếp 08 dự án sang năm 2024.

- Tổng giá trị giải ngân các dự án trong năm 2023 là 10,75 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch giải ngân; giá trị giải ngân lũy kế các dự án hoàn thành và đang thực hiện đến thời điểm 31/12/2023 là 14,46 tỷ đồng; giá trị TSCĐ hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng trong năm là 13,38 tỷ đồng.

- Các tài sản, trang thiết bị đầu tư mới đã bổ sung nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả SXKD.

Đánh giá công tác thực hiện đầu tư trong năm 2023

Kết quả giám sát hoạt động đầu tư của Ban Kiểm soát cho thấy, Công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 28/06/2023); việc đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị của Công ty phù hợp với nhu cầu SXKD thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Công ty tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động đầu tư, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Dự án đầu tư hoàn thành được đưa vào sử dụng hiệu quả; thực hiện ghi tăng tài sản, quản lý sử dụng tài sản đúng quy định.

3.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Công ty có 01 (một) khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần logistic Hàng không (ALS) với giá trị ghi sổ là 65 tỷ đồng (giá gốc khoản đầu tư). Trong năm 2023, Công ty ghi nhận khoản cổ tức năm 2022 từ khoản đầu tư này gồm: cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% vốn điều lệ (5 tỷ đồng) và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ (1.001.763 cổ phần). Tại ngày 31/12/2023, tổng số cổ phần Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 11.019.401 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết là 9,993%.

Đánh giá hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Căn cứ vào tình hình tài chính và hoạt động SXKD của ALS, Ban Kiểm soát đánh giá khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty an toàn và hiệu quả, cổ tức nhận được hàng năm đều ở mức cao. Trong năm, Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại doanh nghiệp góp vốn đúng quy định. HĐQT, Ban điều hành Công ty tuân thủ quy định của nhà nước và Công ty trong việc thực hiện hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 0123/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể: hoàn thành thủ tục sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp; chi trả cổ tức còn lại năm 2022, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng thành viên HĐQT/BKS năm 2022; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 của công ty; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 (trong đó, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt 111,3% kế hoạch) và các nội dung công việc khác được ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT Công ty đã ban hành 27 nghị quyết và 27 quyết định theo đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền của HĐQT để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Kết quả giám sát cho thấy, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của HĐQT; hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

5. Về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông đã luôn duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động, đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong mọi hoạt động.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, sự hợp pháp, hợp lý và cần trọng trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhằm bảo vệ và nâng cao lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính, kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các chương trình làm việc và kiểm soát chuyên đề của Ban Kiểm soát; thực hiện các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao.

IV. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.

2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình 0224/TTr-HĐQT/NCTS ngày 10/05/2024.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

Đinh Hồng Sơn

Số: 0224/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 144/2024/UHY-BCKT ngày 28/2/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS);

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HĐQT) về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và được thẩm định bởi Ban Kiểm soát Công ty.

Qua kết quả kiểm toán và thẩm định của Ban Kiểm soát Công ty cho thấy rằng: Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán kèm theo.



jh

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Công ty thực hiện đạt 273.330.550.884 đồng, bằng 112,0% so với kế hoạch, theo đó phân phối lợi nhuận như sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 56.534.449.568 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 216.796.101.316 đồng, dự kiến phân phối như sau:
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.507.573.027 đồng (tương đương 1 tháng lương thực hiện).
 - + Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS năm 2023: 134.350.000 đồng (tương đương 0,5 tháng lương thực hiện đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm).

- Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ như trên, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 206.154.178.289 đồng (chưa bao gồm lợi nhuận để lại từ năm trước là 32.455.853.070 đồng). Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 với tỷ lệ 80% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 209.325.856.000 đồng), tăng thêm 5% Vốn điều lệ so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua (75% Vốn điều lệ).

Số lợi nhuận còn lại được bổ sung vào lợi nhuận năm 2024.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng 01 đợt cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 30% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 78.497.196.000 đồng). Phần cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 50% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 130.828.660.000 đồng) sẽ được chi trả cho cổ đông sau khi Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Dự kiến thực hiện trong vòng 02 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ.

Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Phụ lục kèm theo.

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *unc*
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn
HỒ QUANG TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

jh



Phụ lục
DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 0224/TTr-HĐQT/NCTS ngày 10/05/2024)

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Tỷ lệ trích | Năm 2023 |
|-----|---|-------------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 273.330.550.884 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 56.534.449.568 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 100,0% | 216.796.101.316 |
| - | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương thực hiện) | 4,8% | 10.507.573.027 |
| - | Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 02 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm) | 0,1% | 134.350.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | 95,1% | 206.154.178.289 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước | | 32.455.853.070 |
| 6 | Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 80% Vốn điều lệ) | | 209.325.856.000 |
| 7 | Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau | | 29.284.175.359 |

jh

Số: 0324/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1 Định hướng và mục tiêu chung

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới được hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo sẽ phục hồi chậm và đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức lớn do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine, Israel - Hamas diễn biến phức tạp và kéo dài, chiến sự tại khu vực Biển Đỏ tiếp tục tăng nhiệt đã khiến chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy trên phạm vi toàn cầu, nguồn lực tàu bay hạn chế do thiếu hụt nguồn động cơ và tàu bay thân hẹp, giá nhiên liệu và tỷ giá các đồng ngoại tệ tăng cao...

Trong nước, kinh tế vĩ mô được dự báo đan xen cả những thuận lợi và khó khăn, thách thức. Với đà phục hồi kinh tế và nỗ lực, quyết liệt hơn nữa của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, Chính phủ dự báo và mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức từ 6,0 - 6,5%. Tăng trưởng GDP năm 2024 dự kiến chủ yếu từ lĩnh vực đầu tư công và



th

xuất nhập khẩu; chỉ số tiêu dùng trong nước tăng 7% (thay vì 9% - 12% trong giai đoạn trước), sức mua của thị trường hàng không nội địa duy trì ở mức 6% - 8%.

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo thị trường hàng không toàn cầu đang dần hồi phục. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các hãng hàng không đã khai thác trở lại và tăng trưởng cả về hành khách và hàng hoá. Năm 2024, dự kiến sản lượng hàng hóa thông qua Cảng HKQT Nội Bài tăng khoảng 5% so với năm 2023. Điều đó đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động SXKD của Công ty. Với các điều kiện hiện có, Công ty phát huy và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đạt được các mục tiêu sau:

- Đảm bảo phục vụ an toàn các chuyến bay;
- Hoàn thành chỉ tiêu hoạt động SXKD đề ra, giữ thị phần đứng số 1 tại Nội Bài;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã cam kết với khách hàng;
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng mặt bằng để đảm bảo SXKD ổn định, phát triển;
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thu nhập cho người lao động.

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ số liệu phân tích thông tin dự báo tăng trưởng kinh tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không trong nước và quốc tế; kết quả SXKD năm 2023 và nguồn lực của Công ty. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | (%) KH24/TH23 |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Sản lượng (tấn) | 301.533 | 325.000 | 107,8% |
| 2 | Doanh thu | 724.056 | 795.000 | 109,8% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 273.331 | 273.500 | 100,1% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 216.796 | 217.900 | 100,5% |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | 80% | 80% | 100,0% |

Công ty đặt kế hoạch năm 2024 với mức sản lượng là 325.000 tấn tăng 7,8%, doanh thu là 795 tỷ đồng, tăng 9,8% so với thực hiện năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 273,5 tỷ đồng và 217,9 tỷ đồng, đều tăng so với thực hiện năm 2023. Công ty quyết tâm vượt qua thử thách, áp dụng các chính sách linh hoạt để giữ vững thị phần, gia tăng nguồn thu đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí, đầu tư để đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả và thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2024 là 120,2 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trang thiết bị, phần mềm chuyển tiếp từ năm 2023 là 29,8 tỷ đồng, đầu tư mới năm 2024 là 90,4 tỷ đồng.

+ Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023 bao gồm các dự án đầu tư gồm phần mềm Web và mobile phục vụ khách hàng, phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị và kho vật tư, hệ thống đỗ xe tự động, nâng cấp phần mềm phục vụ hàng hóa, xe xúc nâng điện 2,5 tấn, truckdock 10ft, hệ thống kiểm tra kích thước ULD và thiết bị giám sát camera.

+ Đầu tư mới trong năm 2024 bao gồm các dự án: Xe xúc nâng điện 2,5 tấn, xe đầu kéo, xe ô tô, xe xúc nâng cao, xe tải chở ULD, thùng để hàng rời, kho lạnh bảo quản hàng hóa, phần mềm kế toán quản trị và màn hình trình chiếu phòng họp đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành khai thác và dịch vụ đối với khách hàng.

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp kế hoạch: Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp mới thành lập hoặc cổ phần hóa tại khu vực Nội Bài và các khu vực lân cận có lĩnh vực hoạt động tương tự với ngành nghề kinh doanh của Công ty để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính, đảm bảo nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và phát triển chuỗi các dịch vụ gia tăng của Công ty.

1.3 Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2024, Công ty nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau đây:

- Bám sát tình hình biến động của thị trường để đảm bảo cân đối kịp thời các nguồn lực, điều hành khai thác linh hoạt, phù hợp.

- Tăng cường mối quan hệ với các hãng vận chuyển, cập nhật thông tin dự báo thị trường kịp thời, chính xác.

- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị và các công ty cùng hoạt động khai thác tại sân bay quốc tế Nội Bài trong việc phối hợp điều hành sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng mặt bằng khai thác để nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt, tăng cường các kênh tiếp xúc với khách hàng.

- Đánh giá đúng năng lực, các điểm tồn tại trong hoạt động SXKD để kịp thời khắc phục - phòng ngừa. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung mọi nguồn lực thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

- Tiếp tục triển khai áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (ISO) và hệ thống đánh giá đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác tại mặt đất (ISAGO).

- Đầu tư nâng cấp các trang thiết bị mới và các phần mềm ứng dụng, hỗ trợ SXKD nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Quản trị doanh thu, chi phí đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm.

2. Kiến nghị:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau đây:

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2024

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành hoạt động SXKD, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2025.

2.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp thuộc thẩm quyền HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

2.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

2.4 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

PHỤ LỤC: DỰ THẢO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 0324/TTr-HĐQT/NCTS ngày 10/05/2024)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Kế hoạch | Ghi chú |
|----|---|----------|---------|
| 1 | Sản lượng (Tấn) | 325.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | 795.000 | |
| 3 | Tổng chi phí | 521.500 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 273.500 | |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 55.600 | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 217.900 | |
| 7 | Vốn điều lệ | 261.669 | |
| 8 | Các chỉ tiêu khác | | |
| | Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu | 27,41% | |
| | Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ | 83,27% | |
| | Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ | 104,52% | |
| 9 | Kế hoạch đầu tư trong năm | | |
| | - Tổng mức đầu tư tài sản, trang thiết bị | 120.244 | |
| | Trong đó: giá trị giải ngân | 63.849 | |
| | - Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp | - | |
| 10 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 80% | |

Handwritten signature

Số: 0424/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Về việc đề nghị thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ);

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 với nội dung chi tiết sau:

| Stt | Chức danh HĐQT/BKS | Tiền lương/ người/tháng (đồng) | Thù lao/ người/tháng (đồng) | Ghi chú |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | | 13.800.000 | 1 người |
| 2 | Thành viên HĐQT | | 11.040.000 | 4 người |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách) | 31.000.000 | | 1 người |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm soát | | 8.280.000 | 2 người |

Tổng cộng: 1.266.240.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Hồ Quang Tuấn

zh

Số: 0124/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 31/5/2024 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0124/BC-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 0324/BC-BKS-NCTS ngày 10/5/2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0224/TTr-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024.



jh

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2023 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | Tổng tài sản (tại 31/12/2023) | 554.648.134.916 |
| 2 | Nợ phải trả (tại 31/12/2023) | 121.245.712.946 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2023) | 433.402.421.970 |
| 4 | Tổng doanh thu và thu nhập | 724.055.647.970 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 273.330.550.884 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 216.796.101.316 |

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| Stt | Khoản mục | Số tiền |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 273.330.550.884 |
| 2 | Thuế TNDN | 56.534.449.568 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 216.796.101.316 |
| - | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương thực hiện) | 10.507.573.027 |
| - | Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm) | 134.350.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | 206.154.178.289 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại từ năm trước | 32.455.853.070 |
| 6 | Chia cổ tức năm 2023 | |
| - | Tỷ lệ cổ tức năm 2023 | 80% |
| - | Lợi nhuận trả cổ tức năm 2023 | 209.325.856.000 |
| 7 | Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau | 29.284.175.359 |

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên HĐQT và BKS công ty và dự kiến thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại năm 2023 trong vòng 2 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0324/TTr-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

| | |
|---|------------------------------|
| - Sản lượng hàng hóa phục vụ | : 325.000 tấn |
| - Doanh thu | : 795.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 273.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 217.900.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức | : 80% Vốn điều lệ |
| - Vốn điều lệ | : 261.669.400.000 đồng |
| - Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị: | 120.244.000.000 đồng |
| <i>Trong đó giá trị giải ngân</i> | <i>: 63.849.000.000 đồng</i> |

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành hoạt động SXKD, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2025.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0424/TTr-HĐQT/NCTS ngày 10/5/2024. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 31.000.000 đồng/người/tháng

b) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : 13.800.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 11.040.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 8.280.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo đúng quy định.

Điều 6: Điều khoản thi hành

6.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

6.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 31/5/2024.

6.3. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hồ Quang Tuấn

