

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 21/04/2017 :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 21/04/2017 với 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.008.816 cổ phần bằng 69,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( 2.078.336 cổ phần ) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 :**

Đơn vị tính : VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	296.112.017.967
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	3.653.452.022
3	Tổng chi phí	244.141.685.950
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55.623.784.039
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.959.573.950
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	44.664.210.089
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	14.442
8	Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế)/vốn CSH	144,42%
9	Vốn chủ sở hữu	30.088.160.000
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	7.627.899

Tổng mức đầu tư thực hiện năm 2016: 22.072 triệu đồng

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 ( Có báo cáo đính kèm )**

**3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 : Đơn vị tính: đồng**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	- Tổng lợi nhuận trước thuế	55.623.784.039
2	- Thuế TNDN phải nộp	10.959.573.950
3	- Lợi nhuận sau thuế (1-2)	44.664.210.089
4	- Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác KD tại các TT dạy nghề	1.210.030.819
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	43.454.179.270
6	Trích các quỹ:	4.393.200.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.900.000.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	300.000.000
	- Thù lao cho HĐQT, BKS	193.200.000
7	- LN còn lại sau để chia cổ tức sau khi trích quỹ, trả thù lao (5-6-7-8)	39.060.979.270
8	- LN từ các năm trước chuyển sang	464.468.618
9	Tổng cộng Lợi nhuận để chi trả cổ tức (9+10)	39.525.447.888
10	- LN đã tạm ứng cổ tức đợt 1 và 2 (80%)	24.070.528.000
11	- LN dự kiến chi trả đợt 3 (36% theo VDL mới: 42.676.830.000 sau khi Công ty phát hành thêm cổ phiếu)	15.363.658.000
12	- LN còn lại chưa phân phối chuyển sang 2017 (9-10-11)	91.261.088

- Trong năm 2016 và đầu năm 2017, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 24.070.528.000 đồng, tương ứng 80% vốn điều lệ Công ty, trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 8.683.240.000 đồng

+ Các cổ đông còn lại : 15.387.288.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại kết dư đến 21/04/2017: sử dụng để trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt với số tiền: 15.363.658.800 đồng, tương ứng 36% mức vốn điều lệ, trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 5.548.554.000 đồng

+ Các cổ đông còn lại : 9.815.104.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017 : **91.261.088** đồng.

**4. Kế hoạch năm 2017 :**

**4.1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận, Kế hoạch Đầu tư :**

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty:

45-  
HÀN  
NG  
BA  
N  
CHAU



Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	% KH2017/TH2016
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.528	43.528	140,91%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.725	42.725	142,00%
2. Sản lượng suất ăn (suất)	2.646.656	2.646.656	106,31%
3. Doanh thu thực hiện	269.017	269.018	89,74%
4. Tổng chi phí	226.131	226.131	92,62%
5. Lợi nhuận trước thuế	42.887	42.887	77,10%
6. Lợi nhuận sau thuế	34.573	34.573	77,41%
7. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	63.159	63.159	100,00%
8. Lao động bình quân (người)	745	745	111,86%
9. Tổng vốn đầu tư trong năm	79.513	79.513	360,24%
10. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (sẽ trả thành 03 đợt: 09/2017, 02/2018, 06/2018)	78,20%	78,20%	67,41%

#### 4.2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2017. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

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

#### 5. Thông qua Kế hoạch SXKD 2017-2020. (Có Kế hoạch kèm theo).

Đại hội thông qua một số chỉ chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	Tốc độ tăng trưởng BQ
1	Tổng sản lượng (s/a)	2.646.656	2.941.196	3.271.166	3.641.303	111%
	- Cung ứng cho VNA	1.834.856	2.018.341	2.220.175	2.442.193	110%
	- Cung ứng cho hãng khác	811.800	922.855	1.050.991	1.199.110	113%
2	Tổng doanh thu	269.017	301.484	337.546	375.308	111%
3	Tổng chi phí	226.130	255.815	287.323	320.100	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	42.887	45.669	50.222	55.207	109%
5	Lợi nhuận sau thuế	34.573	36.835	40.508	44.529	109%
6	Vốn đầu tư của CSH	42.725	62.725	92.725	92.725	131%
7	LNTT/VĐTCSH (%)	100,38%	72,81%	54,16%	59,54%	85%
8	Tổng mức đầu tư	79.513	81.000	85.000	62.000	93%

TP  
NG  
09/06/2017



Thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2017 - 2020 của MASCO để định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Riêng chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu và tổng mức đầu tư TCTHK ghi nhận nhu cầu của MASCO và sẽ xem xét hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế.

**6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 : 193.200.000đ**

Chức danh	Số người	Thù lao/ng/tháng	Tổng thù lao cả năm
Chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000
UVHĐQT	04	2.000.000	96.000.000
Trưởng BKS	01	1.800.000	21.600.000
UV BKS	02	1.400.000	33.600.000
Tổng cộng			193.200.000

**7. Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng Báo cáo Đại hội về việc nhất trí chỉnh sửa Điều 5.1 của Điều lệ Công ty như sau :**

Điều 5.1 của Điều lệ	Điều 5.1 xin sửa đổi
<p>1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 30.088.160.000 VND ( ba mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.088.816 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>	<p>1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 42.676.830.000 VND ( Bốn mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng ).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.267.683 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>

(Tăng vốn theo NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 từ 30.088.160.000 VND lên 42.676.830.000 VND)

**8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 :**

Thông qua phương án giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty :

**+ Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) nay đổi tên là Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

-Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

-Địa chỉ văn phòng Miền Trung: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)**

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

**9. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Phan Thị Hồng Liên**

*(Không còn tư cách thành viên HĐQT khi là người đại diện của Tổ chức không còn là Cổ đông của Công ty)*

**10. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là Ông : Trần Thanh Hải**

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA**  
  
  
**Hồ Quang Tuấn**



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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 21/04/2017, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

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

**I. Thành phần tham dự:**

- Tham dự Đại hội có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 32/486 cổ đông của công ty Cổ phần Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đại diện cho 69,07 % vốn điều lệ của Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty : 3.008.816/4.267.683. cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 32. cổ đông, đại diện cho 486 cổ phần, chiếm 66,13 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Chủ tọa Đại hội :**

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Hồ Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Đông Tổng Giám đốc Công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

**II. Thư ký và Tổ kiểm phiếu của đại hội:**

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm:

+ Thư ký:

- Ông Đoàn Hồng Ảnh- Trợ lý Tổng Giám đốc; Thư ký Công ty.

- Ông Phan Hữu Tâm - Trưởng phòng TC-KT Công ty.

+ Tổ kiểm phiếu :

- Ông Lê Giang Nam - TP Tổ chức Hành chính : Tổ trưởng

- Ông Đoàn Ngọc Cảnh - P. Giám đốc XNSA : Tổ viên

- Ông Võ Thanh Hoài - Phó phòng KH- KD : Tổ viên

- Ông Đoàn Hồng Ảnh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2017.

**III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**





Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

#### IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)
2. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2016.
3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017; Kế hoạch 3 năm 2017-2020.
4. Thông qua báo cáo sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty V/v tăng vốn điều lệ.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III ( 2016 – 2021 )  
(Thông qua ĐHCĐ chấp thuận việc HĐQT Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Thanh Hải thay thế Bà Phan Thị Hồng Liên theo Điều 24 mục 4 khoản f Điều lệ Công ty. (Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức).
9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

##### 1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	Tổng thu nhập	299.765.469.989
a	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	296.112.017.967
b	Doanh thu hoạt động tài chính	549.733.321
c	Thu nhập khác	3.103.718.701
2	Tổng chi phí	244.141.685.950
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55.623.784.039
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	513.698.001
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)	56.137.482.040
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo	2.813.681.453
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	53.323.800.587
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	10.959.573.950
	Trong đó : - Thuế TNDN - Trung tâm dạy nghề	294.813.833
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	10.664.760.117
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	44.664.210.089

(Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán )

Đại hội tiến hành thảo luận :

Ông Nguyễn Thanh Đông  
 Giám đốc Công ty



- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 104,28. % KH năm, công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp thực hiện tốt, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo khẳng định báo cáo tài chính năm 2016 của Doanh nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị trong năm.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty **Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network)** là Công ty kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện năng lực để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

## **2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016, như sau :

Đơn vị tính : đồng

<b>1. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016:</b>	<b>44.664.210.089</b>
2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô	1.210.030.819
<b>3. Lợi nhuận sau thuế 2016 còn lại (1-2):</b>	<b>43.454.179.270</b>
<b>4. Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao, trong đó:</b>	<b>4.393.200.000</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty:	3.900.000.000
- Chi thưởng Ban điều hành Công ty:	300.000.000
- Chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát:	193.200.000
<b>5. LNST còn lại sau khi trích quỹ, thưởng và thù lao (3-4)</b>	<b>39.060.979.270</b>
<b>6. Tạm ứng cổ tức trong năm 2016, trong đó</b>	<b>24.070.528.000</b>
- Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1/2016 (40%)	12.035.264.000
- Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 2/2016 (40%)	12.035.264.000
<b>7. LNST còn lại sau khi tạm ứng cổ tức (5-6)</b>	<b>14.990.451.270</b>
<b>8. LNST các năm trước còn lại chưa chia</b>	<b>464.468.618</b>
<b>9. LNST dự kiến chi trả cổ tức đợt 3/2016 (36%- theo VDL mới: 42.676.830.000), trong đó:</b>	<b>15.363.658.800</b>
- Từ LNST còn lại được phép chia của năm 2016 (mục 7)	14.990.451.270
- Từ LNST còn lại được phép chia của các năm trước (mục 8)	373.207.530
<b>10. LNST còn lại dự kiến chuyển sang năm 2017</b>	<b>91.261.088</b>

11/1  
12/1  
13/1  
14/1  
15/1  
16/1  
17/1  
18/1  
19/1  
20/1



- Trong năm 2016 và đầu năm 2017, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 24.070.528.000 đồng, tương ứng 80% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 8.683.240.000 đồng

+ Các cổ đông còn lại : 15.387.288.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại kết dư đến 21/4/2017 (bao gồm cả Lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa chia hết: 464.468.618 đồng), HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: **15.363.658.800** đồng, tương ứng 36 % mức vốn điều lệ Công ty (mới tăng thêm từ ngày 05/4/2017 như phương án nêu trên), trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 5.548.554.000 đồng

+ Các cổ đông còn lại : 9.815.104.800 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **91.261.088** đồng chuyển sang năm 2017.

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

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2016 , trong đó cổ tức cả năm 2016 là : 39.434.186.800 đồng tương ứng 116% mệnh giá.

- Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức đợt 3 năm 2016 : **15.363.658.800** đồng (tương ứng 36% mệnh giá ) cho các cổ đông trước ngày 30/6/2017 và đúng theo pháp luật quy định.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

-Trên cơ sở thực hiện năm 2017 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

**3.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	% KH2017/ TH2016
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.528	43.528	140,91%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.725	42.725	142,00%
2. Sản lượng suất ăn (suất)	2.646.656	2.646.656	106,31%
3. Doanh thu thực hiện	269.017	269.018	89,74%
4. Tổng chi phí	226.131	226.131	92,62%
5. Lợi nhuận trước thuế	42.887	42.887	77,10%
6. Lợi nhuận sau thuế	34.573	34.573	77,41%
7. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	63.159	63.159	100,00%
8. Lao động bình quân (người)	745	745	111,86%



9. Tổng vốn đầu tư trong năm	79.513	79.513	360,24%
10. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (sẽ trả thành 03 đợt: 09/2017, 02/2018, 06/2018)	78,20%	78,20%	67,41%

### 3.2. Kế hoạch lao động năm 2017:

Đơn vị tính : người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	740	750	101%
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	25	25	100%
2	Lao động CMNV	95	96	101%
3	Lao động trực tiếp	620	628	101%

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

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trong thời gian hoạt động đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo DN thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2017. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

### 3.3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch đầu tư 2017:

STT	Danh mục	Thông tin về danh mục đầu tư			Giá trị giải ngân
		Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn CSH	Tiến độ thực hiện	
1	2	3	4	5	10
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước</b>	<b>16,000</b>	<b>8,000</b>	-	<b>16,000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>				
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư				
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ				
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>16,000</b>	<b>8,000</b>	-	<b>16,000</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			-	-
2	Các dự án thực hiện đầu tư	<b>16,000</b>	<b>8,000</b>	-	<b>16,000</b>
	Mở rộng Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh giai đoạn II	16,000	8,000	Quý 4/2016	16,000
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>				



		<b>63,513</b>	<b>26,061</b>		<b>63,513</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>	<b>56,940</b>	<b>21,548</b>		<b>56,940</b>
<b>1</b>	<b>Các dự án chuẩn bị đầu tư</b>				
<b>2</b>	<b>Các dự án thực hiện đầu tư</b>	<b>56,940</b>	<b>21,548</b>		<b>56,940</b>
<b>2.1</b>	<b>Máy móc phục vụ sản xuất</b>	<b>56,440</b>	<b>21,048</b>		<b>56,440</b>
<b>a</b>	<b>Tại Chi nhánh Nha Trang</b>	<b>15,300</b>	<b>7,425</b>	<b>-</b>	<b>15,300</b>
	Nâng cấp trạm biến áp	400	400	Quý 1	400
	Kho mát ( 7 cái )	2,450	1,225	Quý 2	2,450
	Kho đông ( 2 cái )	2,800	1,400	Quý 2	2,800
	Xe vận chuyển suất ăn	5,500	1,650	Quý 4	5,500
	Thiết bị bếp mở rộng	1,500	750	Quý 2	1,500
	Thiết bị bàn nâng suất ăn	400	400	Quý 2	400
	Dây chuyền nạp suất ăn vào xe đẩy	300	300	Quý 2	300
	Hệ thống rửa dụng cụ	1,300	650	Quý 3	1,300
	Máy giặt công nghiệp	350	350	Quý 2	350
	Máy sấy công nghiệp	300	300	Quý 2	300
<b>b</b>	<b>Tại Suất ăn Đà Nẵng</b>	<b>5,800</b>	<b>1,950</b>		<b>5,800</b>
	Dây chuyền nạp suất ăn vào xe đẩy	300	300	Quý 2	300
	Xe vận chuyển suất ăn	5,500	1,650	Quý 4	5,500
<b>d</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>35,340</b>	<b>11,673</b>		<b>35,340</b>
	Đầu tư bổ sung xe taxi 10 chiếc 5 chỗ	6,000	1,800	Quý 4	6,000
	Đầu tư bổ sung xe taxi 10 chiếc 7 chỗ	7,600	2,280	Quý 4	7,600
	Đầu tư thay thế xe taxi 17 chiếc 5 chỗ	8,840	2,652	Quý 3	8,840
	Đầu tư thay thế xe taxi 10 chiếc 7 chỗ	7,600	2,280	Quý 3	7,600
	Đầu tư 2 xe 16 chỗ phục vụ tổ lái tiếp viên CXR	2,400	720	Quý 2	2,400
	Đầu tư 01 xe bán tải phục vụ mặt đất tại CXR	600	180	Quý 2	600
	Đầu tư 2 xe 5 chỗ tự động ( TT DN Huế và Đà Nẵng)	1,100	561	Quý 1	1,100



	Đầu tư hệ thống lạnh xe suất ăn ( 6 chiếc)	1,200	1,200	Quý 3	1,200
2.2	Thiết bị, máy móc lẻ khác	500	500	Cả năm	500
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>6,573</b>	<b>4,513</b>		<b>6,573</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư	3,000	1,500		3,000
	Xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng	3,000	1,500	Quý 4	3,000
2	Các dự án thực hiện đầu tư	3,573	3,013		3,573
	Cải tạo sửa chữa tuyến đường nội bộ Cam Ranh	2,253	2,253	Quý 1	2,253
	Xây mới hệ thống xử lý nước thải Cam Ranh	1,120	560	Quý 2	1,120
	Xây dựng nhà kho bánh mì và kho thương mại	200	200	Quý 2	200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>79,513</b>	<b>34,061</b>		<b>79,513</b>

- Dự án chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017 : 16,000 tỷ đồng  
- Dự án đầu tư mới trong năm 2017 : 63,513 tỷ đồng  
**Tổng cộng Kế hoạch 2017 : 79,513 tỷ đồng**

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

+ Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

#### 4.Thông qua Kế hoạch SXKD 2017-2020. (Có Kế hoạch kèm theo ).

Các Chỉ tiêu chính :

Đơn vị tính: Triệu đồng

T	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	Tốc độ tăng trưởng BQ
1	Tổng sản lượng (s/a)	2.646.656	2.941.196	3.271.166	3.641.303	111%
	- Cung ứng cho VNA	1.834.856	2.018.341	2.220.175	2.442.193	110%
	- Cung ứng cho hãng khác	811.800	922.855	1.050.991	1.199.110	113%
2	Tổng doanh thu	269.017	301.484	337.546	375.308	111%
3	Tổng chi phí	226.130	255.815	287.323	320.100	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	42.887	45.669	50.222	55.207	109%
5	Lợi nhuận sau thuế	34.573	36.835	40.508	44.529	109%
6	Vốn đầu tư của CSH	42.725	62.725	92.725	92.725	131%
7	LNTT/VĐTCSH (%)	100,38%	72,81%	54,16%	59,54%	85%





8	Tổng mức đầu tư	79.513	81.000	85.000	62.000	93%
---	-----------------	--------	--------	--------	--------	-----

Thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2017 - 2020 của MASCO để định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Riêng chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu và tổng mức đầu tư TCTHK ghi nhận nhu cầu của MASCO và sẽ xem xét hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế.

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

+ Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD Từ năm 2017 - 2020.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

### 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2016, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2016 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2016, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT, Công ty và các chế độ chính sách Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty.

- Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS), Ông Kế toán trưởng và Tổng Giám Đốc đã giải thích và làm rõ thêm các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

### 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

#### 6.1. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 : 193.200.000đ

Chức danh	Số người	Thù lao/ng/tháng	Tổng thù lao cả năm
Chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000
UVHĐQT	04	2.000.000	96.000.000
Trưởng BKS	01	1.800.000	21.600.000
UV BKS	02	1.400.000	33.600.000
Tổng cộng			193.200.000

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

#### 6.2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 :

145.  
HÀNG  
CHÀ



- Thông qua phương án giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

a. Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) nay đổi tên thành Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Miền Trung: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

7. HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng Báo cáo Đại hội về việc nhất trí chính sửa Điều 5.1 của Điều lệ Công ty như sau :

Điều 5.1 của Điều lệ	Điều 5.1 xin sửa đổi
1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 30.088.160.000 VND ( ba mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.088.816 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 42.676.830.000 VND ( Bốn mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng ). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.267.683 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

(Tăng vốn theo NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 từ 30.088.160.000 VND lên 42.676.830.000 VND)

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Phan thị Hồng Liên

(Không còn tư cách thành viên HĐQT khi là người đại diện của Tổ chức không còn là Cổ đông của Công ty)

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

THÀNH VIÊN  
ĐẠI HỘI  
CỔ ĐÔNG



## 9. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Có Tờ trình đính kèm).

- Thông qua quy chế đề cử - ứng cử - Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (Quy chế đính kèm)

- Giới thiệu Danh sách Đề cử bổ sung thành viên HĐQT gồm : Ông Trần Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

( Có danh sách trích ngang đính kèm )

- Các Cổ đông đề cử, ứng cử : Không

- Thông qua danh sách đề cử - ứng cử bổ sung TVHĐQT; *Như danh sách giới thiệu trên.*

- Tiến hành bầu cử theo nội dung chương trình. (Có biên bản bầu cử đính kèm)

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau : Ông Trần Thanh Hải trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021

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

- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà NQ Đại hội đã nêu.

- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

- Biên bản này được lập xong vào hồi 11h 30 ngày 21 tháng 4 năm 2017 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đoàn Hồng Ảnh - Phan Hữu Tâm**



**CHỦ TỌA**  
**Hồ Quang Tuấn**



#### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
- Các tài liệu khác có liên quan.