

Số: 02-BC-HĐQT -DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 21/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2017.

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội, HĐQT đã ban hành các nghị quyết để triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành và các đơn vị thuộc Công ty thực hiện các mục tiêu do Đại hội thường niên năm 2017 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2017

1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD:

1.1. Thuận lợi và khó khăn :

a/ Thuận lợi:

- Lượng khách quốc tế đi đến quốc nội và quốc tế của các Hãng hàng không tại các sân bay Miền Trung trong năm 2017 vẫn giữ được ổn định và tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong Công ty kinh doanh các dịch vụ trong dây chuyền hàng không.
- Công tác an toàn, an ninh PCCN được tăng cường và đảm bảo tuyệt đối trong những ngày lễ và cao điểm, đặc biệt phục vụ tuần lễ APEC tại Đà Nẵng.
- Luôn có sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy; HĐQT; Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban của TCT Hàng không Việt Nam.
- HĐQT; Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ SX-KD.

b/ Khó khăn:

Tình hình thực hiện năm 2017 có nhiều diễn biến làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm hiệu quả của Công ty, cụ thể :

- Giá cung ứng các sản phẩm vẫn không thay đổi trong khi giá nguyên nhiên vật liệu có chiều hướng tăng từ 3-5% đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị.

- Do cạnh tranh từ đối thủ mới tham gia ngành cung ứng suất ăn, Công ty đã mất thị trường cung cấp suất ăn cho các hãng Nga và Jetstar tại Cam Ranh từ tháng 9/2017 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kinh doanh taxi Grab taxi và Uber đã đi vào hoạt động làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động KD taxi. Tác động từ việc ra đời taxi Uber và Grab là doanh thu sụt giảm, lao động lái xe nghỉ nhiều.

- Lực lượng lao động có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo để đáp ứng công việc sản xuất tại một số đơn vị (Đặc biệt là Chi nhánh Nha Trang-Cảng HKQT Cam Ranh)

1.2. Kết quả đạt được:

a. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Trước tình hình đó, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong SXKD và các giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng ngành nghề kinh doanh và tăng cường các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, cụ thể:

+Tổng doanh thu : 296.865.445.836 đ, đạt: 110,35% KH năm

+Tổng lợi nhuận sau thuế : 39.650.285.347đ, đạt: 114,69% KH năm.

+Vốn chủ sở hữu : 42.676.830.000đ

+Thu nhập bình quân/người: 7,87 triệu đồng/ng/tháng, đạt: 111,4 % so với KH năm.

+Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : 89,88%, đạt: 117,11 % KH năm.

+Lãi cơ bản /Cổ phiếu : 10.116 đ/CP

+ Công tác an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, thường xuyên củng cố và kiện toàn lực lượng ANAT & PCCC, định kỳ tổ chức kiểm tra, tập huấn và diễn tập do vậy công tác an ninh, an toàn được giữ vững, đặc biệt trong phục vụ tuần lễ APEC tại Đà Nẵng và phục vụ các chuyên chuyên cơ, những ngày lễ, tết,... tuyệt đối an toàn, Công ty đã được chủ động quán triệt triển khai thực hiện các quy định về An ninh của Cục Hàng không Việt Nam và tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Công ty và đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với các đơn vị sản xuất suất ăn tại Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những thiếu sót được phát hiện sau kiểm tra.

Trong năm đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa để tổ chức tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ cho người lao động trong toàn C.ty.

+ Quy chế dân chủ và Văn hóa Doanh nghiệp trong Công ty được phổ biến rộng rãi đến người lao động, qua đó đã đưa hoạt động của đơn vị vào kỷ cương, nề nếp và động viên được phong trào thi đua. Luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn lao động, môi trường và điều kiện cho người lao động, động viên thăm hỏi kịp thời, hỗ trợ giúp đỡ NLĐ trong khó khăn, hoạn nạn.

+ Công tác Cán bộ thường xuyên được rà soát và kiện toàn, trên cơ sở đó đánh giá lại những tồn tại, yếu kém cũng như những thế mạnh của các đơn vị trực thuộc để làm cơ sở cho công tác định hướng quản lý của lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động SX-KD trong thời gian đến. Tiến hành thực hiện việc rà soát, đánh giá lại lao động trong toàn Công ty và có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và toàn Công ty.

+ Triển khai thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng quy trình và Điều lệ Công ty, đồng thời rà soát, đánh giá lại năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ Cán bộ còn lại, trên cơ sở đó để có kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và toàn Công ty. Thường xuyên quan tâm công tác tiền lương theo hướng tăng và khuyến khích người lao động.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho tất cả Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, thực hiện đúng thỏa ước lao động đã ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

+ Thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành theo các quy trình quản lý đã ban hành.

b. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển:

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+Tiếp tục triển khai dự án mục tiêu xuyên suốt theo định hướng kế hoạch đó là thủ tục xin cấp đất để xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng. Hồ sơ xin thuê đất đã gửi Cục hàng không và Cảng vụ Hàng không Miền Trung xem xét phê duyệt.

+Tổ chức đánh giá lại các quy trình hoạt động sản xuất, quản lý công việc, tình hình phân công, bố trí nhân sự tại Chi nhánh Nha Trang khi sản lượng suất ăn bị cắt giảm.

+Tổ chức kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất nhà máy chế biến suất ăn của các Hãng Hàng không tại Đà Nẵng, Cam Ranh và triển khai chào thực đơn suất ăn cho Hãng hàng không mới;

- +Triển khai làm các thủ tục mở kho miễn thuế VNA tại suất ăn Đà Nẵng.
- Tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp chăn hạng C do Tổng Công ty HKVN-CTCP tổ chức
 - +Làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Đà Nẵng xin thuê thêm mặt bằng kinh doanh thương mại tại nhà ga quốc tế cũ và mới.
 - +Triển khai thực hiện đầu tư theo kế hoạch năm 2017, như:
 - + Tiếp tục triển khai xây dựng công trình mở rộng Khu chế biến suất ăn Cam Ranh;
 - + Thực hiện đầu tư 01 xe bán tải và 2 xe 16 chỗ đưa vào hoạt động SXKD tại Chi nhánh Nha Trang;
 - + Thực hiện đầu tư 2 xe 5 chỗ tự động cho 2 trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng;
 - + Thực hiện đầu tư 5 xe taxi Nissan và 10 xe Innova đưa vào hoạt động kinh doanh taxi;
 - + thiết bị bếp, hệ thống kho lạnh, hệ thống xử lý nước tại tại Cam Ranh
 - + Triển khai thực hiện xây dựng mở rộng khu vực sản xuất bánh mì và bếp thương mại;
 - + Thực hiện đầu tư các gói thầu thiết bị bếp, hệ thống kho lạnh, hệ thống xử lý nước tại tại Cam Ranh.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 cho lĩnh vực cung ứng suất ăn.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện nghiêm chính sách tiết kiệm, chấp hành quy định và kỷ luật lao động trong toàn Công ty.

c. Các công tác khác:

Tổ chức Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán; Thường xuyên thực hiện tốt việc cải tiến công tác tiền lương cho Người lao động trong toàn Công ty; Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập PCCC tại Trụ sở Công ty;

Lãnh đạo BCH quân sự Công ty thực hiện tốt công tác quân sự địa phương đã được BCH quân sự TCT và Quận đội Hải Châu thành phố Đà Nẵng trực tiếp triển khai.

2. Công tác Quản trị doanh nghiệp và hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT họp quý/1 lần. Chủ tịch HĐQT còn thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, Trưởng ban KS về các vấn đề về tổ chức nhân sự, các chủ trương, chiến lược phát triển, các vấn đề nảy sinh trong quá trình SXKD để tập hợp trí tuệ và để có sự đồng thuận cao trong công tác quản trị Công ty.

- HĐQT đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

- HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng quy định. Tại "Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2017" và "Tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện Quản trị Công ty tốt nhất" do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Quy Nhơn ngày 17/11/2017, MASCO lại được vinh hạnh đón nhận danh hiệu "Một trong 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị Công ty tốt nhất HNX 2016 - 2017". Ngoài ra Chủ tịch HĐQT đã chủ động có các buổi tiếp xúc, làm việc với các cổ đông có vốn lớn tại Công ty nhằm tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ Công ty trong quá trình SXKD và quản trị doanh nghiệp.

- Năm 2017 HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD đúng theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đó.

3. Tồn tại:

+ Nguồn tài trợ cho các dự án trong năm 2017 đã mất thanh khoản do thủ tục thế chấp vay vốn bị vướng bởi quy định của Nhà nước;

+ Thủ tục xin thuê đất tại sân bay Đà Nẵng còn chậm do thay đổi quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình tại các Cảng HKSB nên phải chờ Bộ giao thông vận tải phê duyệt và ban hành quy chế mới.

+ Cơ sở hạ tầng, Chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng không theo kịp các chính sách của đối thủ cạnh tranh nên bị mất khách hàng quốc tế Nga và Jetstar tại Cam Ranh.

+ Dự án đầu tư 20 xe taxi theo kế hoạch đã phê duyệt chưa thực hiện được trong năm 2017 do tình hình kinh doanh không thuận lợi như các hãng taxi Grab và Uber đi vào hoạt động;

4. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

Năm 2018, tình hình hoạt động SX-KD của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do tồn tại và tiềm ẩn những yếu tố không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị ; Tình hình chung về kinh tế xã hội của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; Tổng Công ty HKVN thực hiện chính sách tiết kiệm nội bộ và việc cạnh tranh quyết liệt trong kinh doanh tại Cảng hàng không sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty trong phát triển SX-KD của các ngành dịch vụ & thương mại, taxi, quảng cáo, v.v...; đặc biệt là kinh doanh suất ăn hàng không đã xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới tại 1 số cảng hàng không ; Các đối thủ hiện hữu nay đã lớn mạnh và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chia sẻ thị phần kinh doanh của Công ty và dự báo mức độ cạnh tranh của cả Công ty sẽ diễn ra rất gay gắt và quyết liệt.

Để hạn chế những khó khăn bất lợi và đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, năm 2018 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

4.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- HĐQT Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành có các biện pháp tích cực, hiệu quả. Bám sát yêu cầu của thị trường, chuẩn bị tốt các nguồn lực và các điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển và mở rộng các loại hình dịch vụ mới khi có điều kiện khả thi, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan trong dây chuyền vận tải Hàng không mà Công ty có nhiều lợi thế.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và đúng pháp luật đối với việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Trong điều kiện thị trường phát triển và sức cạnh tranh cao, cần không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, chất lượng dịch vụ; Thường xuyên kiểm tra quản lý và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các đơn vị trong toàn Công ty. Thực hiện và đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO:22000-2005. Tuyệt đối giữ vững an ninh, an toàn trong toàn Công ty. Bảo đảm đời sống và việc làm cho CBCNV, duy trì thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là thu nhập cho người lao động, khuyến khích và thu hút nhân tài.

4.2. Một số định hướng chiến lược kinh doanh năm 2018

- Giữ vững ổn định các loại hình kinh doanh đã xác định là chiến lược của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không, kinh doanh xe taxi và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng không Miền Trung.

- Tiếp tục triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu chuẩn yêu cầu của các hãng hàng không. Tập trung xây dựng các thực đơn mới và chủ động chào hàng cho các hãng Nga, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet với đơn giá thực đơn thấp và đặc biệt quan tâm tới chính sách hậu mãi sau bán hàng đối với khách hàng.

- Bảo toàn vốn cho quá trình SXKD và đầu tư phát triển, duy trì tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ, đảm bảo cân đối tài chính, đặc biệt cân đối dòng tiền.- Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ.

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án đầu tư xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới.

- Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu nghiệp vụ (Nhất là chi phí gián tiếp), mở rộng các dịch vụ phụ trợ, khai thác mọi nguồn thu để tăng lợi nhuận.

Phần thứ hai

CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đơn vị tính : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | KH 2017 | Số TH đơn vị đề nghị | % TH/KH | Số TH đề nghị thông qua |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 |
| - Tổng doanh thu và TN khác | 269.018 | 296.866 | 110,4% | 296.866 |
| - Tổng chi phí | 226.131 | 247.400 | 109,4% | 247.400 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | 42.887 | 49.466 | 115,3% | 49.466 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 34.573 | 39.650 | 114,7% | 39.650 |
| - Tỷ suất LNST/VĐL | 0,81 | 0,93 | 114,8% | 0,93 |
| - Tổng mức đầu tư | 79.513 | 52.984 | 66,6% | 52.984 |

3.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty :

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Số đơn vị đề nghị | Số đề nghị thông qua |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Lợi nhuận sau thuế | 39.650.285.347 | 39.650.285.347 |
| 2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác KD tại các TT dạy nghề | 1.291.512.010 | 1.291.512.010 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế còn lại (1)-(2) | 38.358.773.337 | 38.358.773.337 |
| 4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4.851.326.000 | 4.851.326.000 |
| 5. Trích thưởng ban điều hành | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 6. Thù lao cho HĐQT, BKS | 193.200.000 | 193.200.000 |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và trả thù lao (3)-(4)-(5)-(6) | 33.014.247.337 | 33.014.247.337 |
| 8. LN còn lại các năm trước chưa chia | 91.261.088 | 91.261.088 |
| 9. Tổng LN để chia cổ tức (7)+(8) | 33.105.508.425 | 33.105.508.425 |
| 10. Tạm ứng đợt 1 (40%) | 17.070.732.000 | 17.070.732.000 |
| 13. Dự kiến chi trả đợt 2 (37,5%) | 16.003.811.250 | 16.003.811.250 |
| 14. LNST còn lại chuyển sang năm 2018 | 30.965.175 | 30.965.175 |

Nhận xét:

- Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Năm 2017, MASCO hoàn thành vượt mức chỉ tiêu LNTT so với KH được giao (vượt 15,3% KH). Căn cứ Quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của TCTHK, MASCO được trích tối đa quỹ khen thưởng phúc lợi là 3.835.877.334 đồng.

Năm 2018, hoạt động SXKD của công ty sẽ gặp nhiều khó khăn nên LNST dự kiến chỉ đạt 14,4 tỷ đồng (bằng 36% TH 2017), quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 dự kiến tối đa khoảng 1,3 tỷ đồng. Mức trích này rất thấp, không đủ để chi các khoản phúc lợi động viên, khích lệ tinh thần người lao động, do đó Người đại diện kiến nghị được trích bổ sung năm 2017 là 20% LNST vượt KH nhưng không quá 01 tháng lương thực hiện của người lao động, tương đương 1.015.449.000 đồng. Tổng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 đạt 4.851.326.000 đồng.

- Về việc trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: Năm 2017 MASCO xếp loại A nên được trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý (407 triệu đồng). MASCO đề nghị trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017 là 300 triệu đồng, thấp hơn 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý, phù hợp quy định.

- Thù lao năm 2017 công ty thực hiện chi trả đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tuy nhiên việc hạch toán thù lao cho HĐQT và BKS phải được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật DN, được tính vào chi phí kinh doanh và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- 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 2018 như sau:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | KH đơn vị đề nghị | KH đề nghị thông qua | % KH2018/ TH2017 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân | 43.479 | 43.479 | 100,0% |
| Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 42.677 | 42.677 | 100,0% |
| 2. Sản lượng suất ăn (suất) | 2.182.945 | 2.182.945 | 76,2% |
| 3. Doanh thu thực hiện | 226.685 | 226.685 | 76,4% |
| 4. Tổng chi phí | 208.998 | 208.998 | 84,5% |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | 17.686 | 17.686 | 35,8% |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | 14.414 | 14.414 | 36,4% |
| 7. Tổng quỹ tiền lương/tiền công | 54.809 | 54.809 | 83,3% |
| 8. Lao động bình quân (người) | 653 | 653 | 93,7% |
| 9. Tổng vốn đầu tư trong năm | 76.263 | 76.263 | 143,9% |

Nhận xét: Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, kết quả UTH quý I/2018 và dự báo thị trường 9 tháng cuối năm 2018, hoạt động SXKD của công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh hết sức gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh, nguy cơ bị mất thị phần làm ảnh hưởng tới doanh thu của công ty.

So với KH định hướng đã được TCTHK thông qua, KH 2018 trình ĐHĐCĐ có một số điều chỉnh như sau:

- Sản lượng suất ăn điều chỉnh giảm 571.859 suất ăn, doanh thu điều chỉnh giảm 19.412 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Khi xây dựng KH định hướng 2018, MASCO dựa trên kế hoạch bay trong năm 2018 của các hãng. Sau khi đàm phán Southern Airlines không lấy suất ăn tại Đà Nẵng đồng thời Hãng VietJet từ chối lấy suất ăn tại Cam Ranh chuyển sang lấy suất ăn của VINACS làm giảm doanh thu suất ăn các hãng này là 22.071 triệu đồng.

+ Doanh thu vận chuyển suất ăn điều chỉnh giảm 4.962 triệu đồng chủ yếu do giảm suất ăn Vietjet tại Cam Ranh.

+ Điều chỉnh tăng doanh thu suất ăn các hãng khác 6.035 triệu đồng do hãng Air China đã thực hiện lấy thêm suất ăn tại Cam Ranh và dự kiến khai thác thêm 1 khách hàng mới Siberia Airlines từ quý 3/2018.

+ Điều chỉnh tăng doanh thu suất ăn đường sắt 1.586 triệu đồng điều chỉnh tăng sản lượng cung cấp suất ăn tại những mùa cao điểm.

- Tổng chi phí điều chỉnh giảm 14.858 triệu đồng chủ yếu do giảm chi phí nguyên, nhiên vật liệu tương ứng với doanh thu suất ăn của các hãng khác giảm.

- LNTT điều chỉnh giảm 4,6 tỷ đồng, bằng 38,5% TH 2017. Trong đó LN giảm từ các hãng Southern Airlines và Vietjet là 7,6 tỷ đồng, LN tăng từ các hãng Air China và Siberia Airlines là 2,4 tỷ đồng, LN tăng từ suất ăn đường sắt là 0,6 tỷ đồng.

- Về kế hoạch đầu tư:

+ So với KH đã báo cáo định hướng, công ty điều chỉnh tăng 1,5 tỷ đồng do bổ sung thêm dự án mở rộng khu bếp suất ăn Đà Nẵng lên tầng 3 và 4 trụ sở Công ty. Sau khi hoàn thành xây dựng nhà suất ăn Đà Nẵng tại địa điểm mới, khu bếp suất ăn hiện tại sẽ chuyển sang phục vụ suất ăn đường sắt.

+ KH đầu tư của MASCO đã được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT tại Tờ trình số 612/TTTr-HĐQT-ĐTMS ngày 09/4/2018.

+ Chỉ thực hiện đầu tư 20 xe taxi khi mang lại hiệu quả cho công ty;

+ Ngay khi được bàn giao đất tại Đà Nẵng, báo cáo TCTHK và cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn tại cảng HKQT Đà Nẵng.

4.2. Kế hoạch lao động năm 2018:

Đơn vị tính : người

| TT | Cơ cấu lao động | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | So sánh % |
|----|--------------------|----------------|---------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2:1 |
| | Tổng số | 636 | 655 | 102,9 % |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Lao động quản lý | 22 | 22 | 100 % |
| 2 | Lao động CMNV | 69 | 69 | 100 % |
| 3 | Lao động trực tiếp | 545 | 564 | 103 % |

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 : (Có văn bản sửa đổi Điều lệ và Quy Chế đính kèm)

6. 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 2017, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, 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 2017 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 2017, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 của Công ty.

7. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2018 : 193.200.000đ

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đ/người/tháng tương ứng 42.000.000đ/năm.
- ✓ UVHĐQT : 2.000.000 đ/người/tháng tương ứng 96.000.000đ/năm.
- ✓ Trưởng ban BKS : 1.800.000 đ/người/tháng tương ứng 21.600.000đ/ năm
- ✓ UVBKS : 1.400.000đ/người/tháng tương ứng 33.600.000 đ/năm.

9. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

- Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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.

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự thông minh sáng tạo, linh hoạt và quyết đoán trong quản trị và điều hành, được các cổ đông đồng lòng ủng hộ nhất định HĐQT, Ban TGD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2018, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Quang Tuấn

