

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 24/06/2022, tại phòng họp Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ: Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

I. Thành phần tham dự:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, số 01 Nguyễn Phi Khanh vào ngày 24/06/2022 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2,869,483 cổ phần bằng 67,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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: 4.267.683 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông, đại diện cho 2,869,483 cổ phần, chiếm 67,21% vốn điều lệ.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Đông - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký đại hội:

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Ban thư ký của Đại hội gồm:
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn – Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng TC-KT Công ty.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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



Sau khi nghe Ban tổ chức 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 2022” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
6. Thông qua chủ trương tái cơ cấu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Công ty.
7. Các 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (Báo cáo đính kèm)

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 Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	660,352	242,500	36.72%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	89,582	51,896	57.93%
Tổng chi phí	Tr. đồng	102,084	66,733	65,37%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-12,502	-14,837	118.68%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-12,502	-14,837	118.68%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42,677	42,677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	4,210	753	17.88%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán)

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi công ty kiểm toán và kế toán AAC. Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.

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. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2021.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2021, chi tiết như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	-14,837,275,627
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-14,837,275,627
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại, Taxi	-15,304,420,408
3.2	Lợi nhuận tại TTDN Huế	3,624,647,338
	Phân phối LN tại TTDN Huế:	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Huế	163,000,000
	b. Chia cho các cổ đông góp vốn (41,05%)	1,420,887,248
	c. LN Công ty được chia từ TT Huế (58,95%)	2,040,760,090
3.3	Lợi nhuận tại TTDN Đà Nẵng	-3,157,502,557
	Phân phối LN tại TTDN Đà Nẵng	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Đà Nẵng	0
	b. Chia cho các cổ đông góp vốn (49%)	-1,547,176,254
	c. LN Công ty được chia từ TT Đà Nẵng (51%)	-1,610,326,303
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm: (4=3.1+3.2c+3.3c) (Mã 421b-BCĐKT)	-14,873,986,621

* Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 tiếp tục thua lỗ, mức lỗ: -14.873.986.621 đồng, nên năm 2021 Công ty không chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty.

- Lỗ lũy kế của Công ty trong hai năm 2020 và 2021: - 27.027.065.215 đồng.

- Kiến nghị ĐHCĐ giao HĐQT chỉ đạo Công ty triển khai việc phân chia lợi nhuận/lỗ cho các bên tham gia góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với TTDN Huế và TTDN Đà Nẵng theo đúng quy định Pháp luật. Thu hồi đầy đủ khoản lỗ từ các thành viên góp

vốn tại Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.

* **Đối với cổ tức năm 2019:** (ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông 25%/VĐL số tiền là 10.669.207.500 đồng): do hoạt động SXKD của Công ty trong 2 năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, tạm thời Công ty chưa chi trả cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

Đại hội thảo luận 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 %

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Trên cơ sở thực hiện năm 2021 và các khó khăn, thuận lợi về tình hình 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 2022 như sau:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 không có Phương án TCC hoạt động DN LX	Kế hoạch 2022 ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	19.353	19.353
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2022	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	754.974	754.974
3. Doanh thu thực hiện	88.190	88.190
4. Tổng chi phí	95.516	95.516
Trong đó: Tổng quỹ lương	26.895	26.895
5. Lợi nhuận trước thuế	-7.325	-7.325
6. Lợi nhuận sau thuế	-7.325	-7.325
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	2.660	2.660
9. Lao động bình quân	330	330
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	8.280	8.280
11. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	63,5%	63,5%
12. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	41,8%	41,8%

- Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thị trường có khả năng còn nhiều biến động so với dự báo khi xây dựng KH. Để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty rà soát, điều chỉnh Kế hoạch SXKD khi thị trường có

những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Ghi nhận báo cáo của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ về kế hoạch SXKD năm 2022 theo Phương án không thực hiện tái cơ cấu TTDN Huế của Công ty.

- Giao HĐQT MASCO theo dõi sát diễn biến của thị trường, xây dựng và triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành SXKD, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, khai thác mọi nguồn thu, quản trị chi phí để cải thiện kết quả SXKD, căn cứ kết quả SXKD thực tế 6 tháng đầu năm để xem xét quyết định KH SXKD năm 2022 đảm bảo mục tiêu chỉ tiêu lợi nhuận (theo Phương án không thực hiện tái cơ cấu hoạt động dạy nghề) không thấp hơn KH đã báo cáo và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện.

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 %

4.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Thông tin về danh mục đầu tư		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn VCSH	Tiến độ thực hiện
1	2	3	4	5
A	Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)			
I	Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)			
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)			
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư			
B	Dự án đầu tư mới (I+II)	8,280	2,484	
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ (1+2+3)	6,230	1,869	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	5,730	1,719	
a	Xe ô tô tự động dạy lái (Đà Nẵng 3 xe)	1,800	540	Quý 2
b	Thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô (Đà Nẵng 2, Huế 2)	2,000	600	Quý 3
c	Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô dạy lái (Đà Nẵng 70 xe, Huế 70 xe)	1,400	420	Quý 4
d	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn Cam Ranh)	350	105	Quý 4

11/12/2021

e	Công an ninh ra vào (Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài)	180	54	Quý 3
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500	150	
	Thiết bị lẻ	500	150	Cả năm
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	2,050	615	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	2,050	615	
a	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD (Chống thấm, sơn...)	800	240	Quý 2
b	Mở rộng sân tập lái trung tâm Thừa Thiên Huế	1,000	300	Quý 3
c	Căn tin tại Nhà hàng sân bay Phú Bài	250	75	Quý 3
	Tổng cộng (A+B)	8,280	2,484	

- Dự án đầu tư mới trong năm 2022 : 8,28 tỷ đồng

- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2022 : 8,28 tỷ đồng

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 và giao HĐQT chỉ đạo Công ty khi triển khai KH đầu tư năm 2022 cần nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, nhu cầu cấp thiết và hiệu quả đầu tư của từng dự án, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án và giảm tối đa tình trạng mất cân đối vốn dài hạn cho đơn vị.

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 đính kèm)

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2021, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2021, 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 2021 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 2021. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty.

- Giao HĐQT chỉ đạo công ty thực hiện các kiến nghị nêu tại Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ.

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 báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

6.1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2021:

a. Thù lao: 78.780.000đ

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

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

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

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022:

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022 như thực hiện năm 2021: **172.380.000 đồng**, trong đó:

a. Thù lao: 78.780.000đ

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

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

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

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 %

07. Chủ trương tái cơ cấu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe của Công ty.

- Đại hội thống nhất chưa xem xét biểu quyết nội dung tái cơ cấu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe của Công ty.

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty bổ sung, làm rõ các nội dung còn vướng mắc, hoàn thiện Phương án đồng thời nghiên cứu thêm các phương án tái cơ cấu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe để cân nhắc, lựa chọn trình ĐHCĐ xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền.

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 %

VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

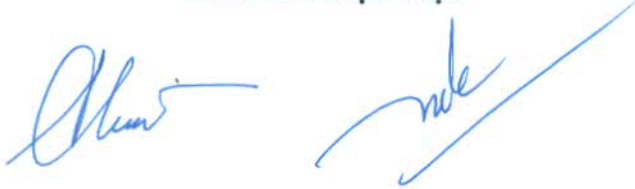
- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát,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

- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 11h30 ngày 24 tháng 06 năm 2022 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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



Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Huyền



Đào Mạnh Kiên

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Các tài liệu khác có liên quan.

