

Số 04 /BC-HĐQT -DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 26/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

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 2020 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo trước ĐHCĐ thường niên năm 2021 các nội dung chính như sau:

**Phần thứ nhất
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2020**

1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD:

1.1 Tình hình chung:

- Tình hình kinh tế xã hội năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có đối với ngành vận tải hàng không Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng trong năm 2020.

1.2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, Vietnam Airlines (VNA) group và các hãng hàng không quốc tế đã dừng các chuyến bay từ ngày 1/2/2020 và VNA triển khai thay đổi tiêu chuẩn suất ăn trên các chuyến bay Nội địa và Quốc tế có thời gian bay dưới 2h30 từ ngày 05/02/2020, các chặng bay từ sân bay Đà Nẵng đến Hàn Quốc hủy chuyến từ 15/2 đến 28/3, các hãng hàng không khác như Starlux, VietJet, Cathay, Jetstar cũng cắt giảm chuyến bay quốc tế và lượng hành khách giảm trên 40% từ 1/3/2020, hãng hàng không Bamboo thông báo dừng cung ứng suất ăn tại Đà Nẵng từ 14/3/2020.

- Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, từ ngày 26/7 tại Đà Nẵng đã phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới, UBND thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính Phủ từ ngày 28/7/2020 cho đến ngày 5/9/2020, các đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng



thuộc Công ty đã dừng hoạt động SXKD như Taxi, kinh doanh thương mại Đà Nẵng, đào tạo dạy nghề Đà Nẵng, suất ăn Đà Nẵng, các đơn vị ngoài khu vực Đà Nẵng như Chi nhánh Phú Bài, Cam Ranh hoạt động cầm chừng do các chuyến bay giảm mạnh tần suất trung bình ngày 1-2 chuyến/ngày.

- Tính đến cuối năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid19, các đơn vị thuộc Công ty phải dừng mọi hoạt động SXKD trên 2,5 tháng, kể cả khi mở cửa hoạt động trở lại, Doanh thu cũng rất thấp và không đủ bù đắp chi phí vận hành của các đơn vị trực thuộc Công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả SXKD trong năm 2020.

2. Kết quả đạt được:

a. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Trước tình hình ảnh hưởng của dịch Covid19, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành bàn các phương án tháo gỡ khó khăn trong SXKD và ban hành các giải pháp nhằm triệt để tiết kiệm chi phí SXKD, rà soát sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, kết quả SXKD của Công ty trong năm 2020 đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập : 102,344 tỷ đồng, đạt: 72,1 % KH năm
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : -11,089 tỷ đồng, đạt: 95 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu : 42.676.830.000 đồng
- + Thu nhập bình quân/người : 6,067 triệu đồng/ng/tháng, đạt: 82,67% KH năm.
- + Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : -25,98 %.
- + Lãi cơ bản /Cổ phiếu : -2.848 đ/CP

- Liên tục theo dõi tình hình diễn biến dịch Covid-19, và cập nhật liên tục những ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kịp thời điều chỉnh kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020.

- Làm việc với các đối tác và các cơ quan quản lý nhà nước xem xét hỗ trợ giảm chi phí cho Công ty nhằm giảm thiệt hại cho đơn vị trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 26/6/2020 với kết quả Đại biểu Đại hội biểu quyết 100% đúng các nội dung của Nghị quyết số 609/NG-HĐQT/TCTHK của Tổng Công ty HKVN V/v thông qua nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của MASCO.

- Lập phương án điều chỉnh mức lương cho NLD đang làm việc và hỗ trợ NLD có thâm niên, có tay nghề đang tạm nghỉ việc không hưởng lương tại Công ty trong các giai đoạn tháng 7-10 và tháng 11-12/2020.

- Thường xuyên 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 9001:2015 và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 22000:2005;

- Thực hiện nghiêm chỉnh sách tiết kiệm, chấp hành quy định và kỷ luật lao động trong toàn Công ty.

- 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 2020, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Rà soát kiểm tra đánh giá lại các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào tại các đơn vị trực thuộc công ty; Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng với một số đối tác mới về cung ứng nguyên liệu có giá cung cấp thấp hơn, tiết kiệm được chi phí giá vốn và tăng hiệu quả cho đơn vị;

- Lập phương án điều chỉnh mức lương cho NLD đang làm việc và hỗ trợ NLD có thâm niên, có tay nghề đang tạm nghỉ việc không hưởng lương tại Công ty trong các giai đoạn tháng 7-10 và tháng 11-12/2020- Triển khai xây dựng và ban hành Quy chế an ninh hàng không của Công ty theo hướng dẫn tại văn bản số 3240/CHK-ANHK ngày 26/7/2019 của Cục HKVN;

- Triển khai thực hiện đầu tư năm 2020 như: Đầu tư Xe dạy nghề lái xe, nâng cấp máy chủ phần mềm Kế toán, cải tạo văn phòng TTDN Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thành gia hạn Hợp đồng mua chung bảo hiểm với Tổng Công ty HKVN như BH tài sản, cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển;

- Triển khai kinh doanh các loại bánh mỳ, bánh ngọt, suất ăn đóng gói sẵn trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 22000.

- Thực hiện tốt các chính sách tiết kiệm, chấp hành các 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 PCCC;

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.

3. 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. 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.

- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn có mặt đầy đủ ở các cuộc họp của HĐQT và chủ động tham gia nhiều ý kiến trong việc chỉ đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Năm 2020 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. HĐQT thường xuyên giám sát việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đánh giá cao kết quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

- Thù lao của HĐQT được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

4. Tồn tại:

- Dự án xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng chưa được triển khai theo kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục thuê đất tại sân bay Đà Nẵng của Công ty đã được gửi Cục Hàng không VN xem xét phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

- Phương án liên kết sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty vẫn chưa triển khai dẫn đến Công ty hiện nay vẫn chưa được cung cấp dịch vụ cho Hãng không Jetstar Pacific Airlines tại sân bay Cam Ranh.

- Tiền lương bình quân/người một số lao động có tay nghề cao còn thấp so với các đơn vị có cùng ngành nghề.

5. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2021:

5.1. Nhận định chung:

- Tình hình thế giới: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tuyên bố tác động tài chính của COVID-19. "Sử sách sẽ ghi nhận năm 2020 là năm tài chính tồi tệ nhất của ngành hàng không, không ngoại trừ hãng nào. Các hãng hàng không cắt giảm chi phí trung bình một tỷ đô la mỗi ngày trong năm 2020 và sẽ vẫn gánh chịu những khoản lỗ chưa từng có." sự hỗ trợ tài chính của các chính phủ mà chúng tôi có thể đã chứng kiến những vụ phá sản trên quy mô lớn ", IATA đã điều chỉnh dự báo tài chính ngành hàng không của mình từ tháng 6 năm 2020, với mức lỗ ròng 84,3 tỷ USD được dự kiến cho năm 2020, thành khoản lỗ ròng 118,5 tỷ USD và đã tăng gấp đôi dự báo lỗ ròng ban đầu cho năm 2021 lên 38,7 tỷ USD thay vì 15,8 tỷ USD dự báo ban đầu.

- Tình hình trong nước: Do dịch Covid-19 tái bùng phát tại Hải Dương vào ngày 28/01/2021, dẫn đến tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2021 vẫn xuất hiện nhiều dấu hiệu có ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Riêng ngành Hàng không các chuyến bay vẫn duy trì cầm chừng do lo ngại về tình hình dịch bệnh. Dự báo tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2021 và khả năng hồi phục và phát triển mạnh mẽ từ năm 2022 sau khi chính phủ triển khai rộng rãi Chương trình tiêm chủng Vacxin.

5.2. Mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

5.2.1. Mục tiêu:

- Duy trì và giữ vững 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 và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng không miền Trung.

- Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ chi phí, chất lượng hàng hóa đầu vào, công nợ. Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác và cung ứng sản phẩm nội bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khủng hoảng (năm 2021) và chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi (từ năm 2022).

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án phục vụ các dịch vụ thuộc dây chuyền vận tải hàng không nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo ổn định trong giai đoạn khủng hoảng và yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện tốt kế hoạch SXKD và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

5.2.2. Phương hướng và nhiệm vụ:

- Đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu của quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ hàng không và qui định của các bên quan tâm.

- Đối với công tác thị trường, marketing: Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch Marketing cụ thể và đề xuất các giải pháp phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó chú trọng mảng kinh doanh trong dây chuyền hàng không.

- 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 và áp dụng chiến lược chi phí thấp, đặc biệt quan tâm 3 yếu tố chính là giá cả, cơ cấu thực đơn và chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng toàn diện: từ khâu hàng hóa đầu vào, kiểm soát quá trình sản xuất thông qua hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 nhằm đảm bảo tốt các yêu cầu ngày càng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế của các Hãng bay và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đối với các đơn vị kinh doanh taxi, đào tạo lái xe và các đơn vị khác phân tích đánh giá tình hình thực hiện SXKD hàng năm, dự báo tăng trưởng của thị trường, các yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh để xây dựng kế hoạch SXKD, tái cơ cấu tổ chức...cho phù hợp với tình hình của từng loại hình, đơn vị.

- Đối với chi phí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dựa trên các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành và triệt để tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu trong quá trình sản xuất và quản lý. Xây dựng và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để đáp ứng yêu cầu quản lý kịp thời, hiệu quả.

- Kiểm soát tốt công nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu khó đòi, quá hạn theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

6. 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 2021 thông qua.

- 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.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2021 ngay sau khi có chủ trương phê duyệt cấp đất của các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới;
- Tiếp tục rà soát kiểm tra đánh giá và triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn. Tập trung xây dựng các thực đơn mới và chủ động chào hàng cho các hãng hàng không quốc tế với đơn giá thực đơn thấp và đặc biệt quan tâm tới chính sách hậu mãi sau bán hàng đối với khách hàng;
- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển theo kế hoạch nhằm đảm bảo quá trình hoạt động SXKD và phục vụ tốt nhất cho các dịch vụ kinh doanh thuộc dây chuyền vận tải hàng không.
- Thường xuyên nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp bổ sung nguồn hàng kinh doanh, đồng thời tổ chức chào hàng cạnh tranh cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho toàn công ty nhằm giảm giá đầu vào, tăng hiệu quả kinh doanh;
- Mở rộng các dịch vụ kinh doanh phụ trợ, khai thác mọi nguồn thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý nhằm giảm chi phí để tăng lợi nhuận.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 để nâng cao chất lượng dịch vụ và yêu cầu của các Hãng hàng không.
- Nghiên cứu, sắp xếp lại lao động hiện có, rà soát lại cơ cấu tổ chức, cải cách chế độ tiền lương dựa trên kết quả kinh doanh của từng bộ phận đơn vị, năng lực cá nhân hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện chi trả tiền lương cho phù hợp, đảm bảo tính động viên, kích thích người lao động có trình độ chuyên môn tốt, tay nghề cao để xây dựng lực lượng nòng cốt cho toàn đơn vị.

Phần thứ hai

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã kiểm toán)

<i>Đơn vị tính: đồng</i>		
STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020
1	Tổng thu nhập	102,258,892,934
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	97,294,447,841
B	Doanh thu hoạt động tài chính	41,008,726
C	Thu nhập khác	4,923,436,367
2	Tổng chi phí	113,347,851,807
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-11,088,958,873
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)	-11,088,958,873

	Trong đó: - Lợi nhuận chịu thuế của hai TT đào tạo	
	TTDN Đà Nẵng	-1,001,907,651
	TTDN Thừa Thiên Huế	2,418,682,584
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	-12,505,733,806
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	-
	Trong đó: - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng	-
	Thuế TNDN - Trung tâm dạy nghề Thừa Thiên Huế	-
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	-
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	-11,088,958,873

3. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2020 của Công ty:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế còn lại đầu năm 2020 (<i>Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang</i>)	13.767.051.831
2. Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao từ LN năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, trong đó:	3.060.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty:	2.760.000.000
- Chi thưởng Ban điều hành Công ty:	300.000.000
3. LNST 2019 còn lại sau khi trích các quỹ: (1-2)	10.707.051.831
4. Lỗ HĐSXKD năm 2020	-11.088.958.873
- Chia lợi nhuận 2020 cho các thể nhân góp vốn tại TTDN Huế (do đơn vị này có lãi 2020), trích quỹ khen thưởng 2020 của Trung tâm.	1.064.119.721
5. Lỗ HĐSXKD năm 2020 của Công ty sau khi chi trả LN cho các thể nhân góp vốn tại TT Huế:	-12.153.078.594
7. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020:	-1.446.026.763

- Hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên bị lỗ, mức lỗ vượt hơn cả mức Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2019.

- Với mức lỗ nói trên, trong bối cảnh cân đối nguồn vốn hoạt động SXKD của Công ty bị thiếu hụt do việc đầu tư từ những năm trước đây Công ty không được tăng vốn, không vay được ngân hàng do những vướng mắc trong thủ tục... với diễn biến của tình hình dịch bệnh còn ảnh hưởng phức tạp hiện nay, HĐQT Công ty đề nghị cổ đông cho phép Công ty được sử dụng Lợi nhuận còn lại năm 2019 để bù đắp cho khoản lỗ từ hoạt động SXKD năm 2020.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trên cơ sở thực hiện năm 2020 và tình hình 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 2021 như sau:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch HQQT đề nghị	Kế hoạch ĐHCĐ thông qua
1	2	3
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2021	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1.024.067	1.024.067
3. Doanh thu thực hiện	121.545	121.545
4. Tổng chi phí	128.242	128.242
4.1. Tổng quỹ lương	34.871	34.871
5. Lợi nhuận trước thuế	-6.697	-6.697
6. Lợi nhuận sau thuế	-6.697	-6.697
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	11.099	11.099
9. Lao động bình quân	400	400
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	4.210	4.210
11. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	56,02%	56,02%
12. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	41,7%	41,7%

4.2. Kế hoạch đầu tư 2021:

ĐVT: triệu đồng

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	6
A	Dự án chuyển tiếp kỳ trước				
I	Đầu tư trang thiết bị				
II	Đầu tư xây dựng cơ bản				
B	Dự án đầu tư mới	4.210	1.263		
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ	3.110	933		
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	2.610	783		
2.1	Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô dạy lái (DN Đà Nẵng – 70 xe), Huế - 70 xe)	280	84	Quý 4	
2.2	Xe ô tô tự động dạy lái (Đà Nẵng 3 xe)	1800	540	Quý 2	
2.3	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn CXR)	350	105	Quý 4	
2.4	Cổng an ninh ra vào (DAD, CXR	180	54	Quý 3	

	và HUI)				
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500	150		
	Thiết bị lẻ	500	150	Cả năm	
II	Đầu tư xây dựng cơ bản	1.100	330		
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1100	330		
	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD (Chống thấm, sơn...)	400	120	Quý 2	
	Đầu tư xây dựng sân tập lái xe mô tô (A1) tại TT dạy nghề Thừa Thiên Huế	700	210	Quý 2	
	Tổng cộng (A+B)	4,210	1,263		

(*Mục 2.1; 2.2 sẽ không thực hiện đầu tư 1,94 tỷ đồng nếu Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng được thông qua.)

- Dự án đầu tư mới trong năm 2021 : 4,21 tỷ đồng

- Tổng cộng Kế hoạch 2021 : 4,21 tỷ đồng

5. Thông qua định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Chiến lược 05 năm từ 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2035 của MASCO khẳng định việc sẽ tiếp tục giữ vị thế hàng đầu và xây dựng Công ty thành một đơn vị chuyên phục vụ các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không tại Khu vực Miền Trung, đặc biệt ưu tiên hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ cung ứng chế biến suất ăn hàng không.

MỤC TIÊU SẢN LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
1. Tổng sản lượng	1,024,067	1,973,710	2,498,387	2,972,410	3,560,720
- Nội địa	811,123	1,295,836	1,481,577	1,697,123	1,947,701
- Quốc tế + Hãng khác	212,944	677,873	1,016,810	1,275,288	1,613,019
2. Trong đó cung ứng cho VNA	852,646	1,289,661	1,640,784	1,888,172	2,176,960
- Nội địa	667,515	734,267	807,693	888,462	977,309
- Quốc tế	185,131	555,394	833,091	999,709	1,199,651
3. Trong đó cung ứng cho khách hàng khác	171,421	684,049	857,603	1,084,239	1,383,760
- VJ, Bamboo, PJA, Vasco	143,608	561,570	673,884	808,660	970,393
- Quốc tế	27,813	122,479	183,719	275,578	413,367

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 2020, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, 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 2020 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 2020,

Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty.

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế BKS.

Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

8. Thông qua phương án trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2021: 172.380.000đ, trong đó:

8.1 Thù lao: 78.780.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.620.000 đ/người/tháng tương ứng 19.500.000đ/năm.
- UVHĐQT : 910.000 đ/người/tháng tương ứng 43.680.000đ/năm.
- UVBKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đ/năm.

8.2 Tiền lương: 93.600.000 đ

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

9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua tờ trình về việc bầu cử TVHĐQT, BKS, nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Giới thiệu Danh sách Đề cử TVHĐQT/BKS
- Thư đề cử/ứng cử ứng viên hội đồng quản trị
- Thư đề cử/ứng cử ứng viên ban kiểm soát
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên ban kiểm soát

10. Thông qua Phương án sắp xếp hoạt động SXKD tại Xí nghiệp vận chuyển hành khách (Taxi).

- Hoạt động kinh doanh taxi của Công ty nhiều năm qua luôn trong tình trạng thua lỗ do chịu sự cạnh tranh của các Hãng taxi công nghệ : Grab, Uber...bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh sự sụt giảm lượng khách đi và đến Đà Nẵng, các chính sách giãn cách xã hội của Nhà nước cũng làm cho XNVC tạm ngưng hoạt động hơn 2,5 tháng.

- Do vậy, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án tạm ngưng hoạt động kinh doanh Taxi, giao cho HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức việc bán thanh lý hoặc kinh doanh thương quyền hoặc tiếp tục kinh doanh nếu điều kiện thuận lợi.

11. Thông qua Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng. (có phương án đính kèm).

- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của TTDN cho thấy Trung tâm hiện tại không đủ điều kiện để hoạt động đào tạo (khó khăn do yêu cầu sân tập lái phải thuộc quyền sử dụng của Trung tâm, nếu thuê sân tập thì phải thời hạn trên 05 năm, ngoài ra còn có các yêu cầu về sử dụng phần mềm mô

phòng dạy lái...), do vậy, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chuyển nhượng TTDN để bù đắp, giảm lỗ cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021.

12. Thông qua lựa chọn Danh sách Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.

Thông qua phương án giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của Công ty:

Stt	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

13. Báo cáo thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quy chế.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 02/HĐQT-DVĐN ngày 04/03/2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty để đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật, điều 10, nghị định 05/2019/NĐ-CP về thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

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 2021, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN