

Số: 92 /DV-ĐN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Mã chứng khoán: MAS, sàn giao dịch HNX

- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3826680 – 0236 3830340; Fax: 0236.3826133

- Email: masco@masco.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin:

Nguyễn Thị Minh Huyền Chức vụ: Kế toán trưởng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Hồng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0963137909, Email: minhhuyen@masco.com.vn

- Loại thông tin công bố: Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8h , thứ sáu ngày 26/4/2024.

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: masco.com.vn bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo mời họp
- Thư ủy quyền
- Chương trình họp
- Các Báo cáo và Tờ trình.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: masco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 5 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 04 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- 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 thông qua ngày 27/04/2023;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 26/04/2024.
2. Hình thức họp: Trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **26/04/2024**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
 - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
 - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
 - + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
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 2024.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 08/04 đến 25/04/2024.**

- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: tuanguyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **26/04/2024**
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
 - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
 - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
 - + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
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 2024.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 08/04 đến 25/04/2024**
Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH KIÊN

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN THE YEAR 2024**

Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company (MASCO) has the honor of informing and inviting shareholders to participate to the annual general meeting of shareholders in year 2024 with the below information:

1. **Time:** 8:00 AM on **April 26th 2024 (Friday)**
2. **Place:** Meeting room of MASCO, 01 Nguyen Phi Khanh Street, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam.
3. **Participant:** All of shareholders named on the list of ownership of MASCO's shares until the date of **March 28th 2024**
4. **Authorize to participate:** In the case of unable to attend the Meeting, the shareholders can authorize to other person to participate (according to Authorized Letter of MASCO's form attached). The authorized person must show Identity card when attending the meeting. The authorized person is not allowed to authorize to the 3rd person. Authorized form could be received at Company Secretary (or Download at [https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco.html](https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html))
5. To make the organization thoughtful, MASCO recommend the Shareholders or authorized persons to send the confirmation of attendance the meeting from April 8th 2024 to April 25th 2024 according to the attached form via below email or telephone:
- Email: masco@masco.com.vn; tuanguyen@masco.com.vn
- Tel: (+84) 905115745 (Mr. Nguyen Hoang Anh Tuan)
6. All of documents of shareholder's meeting: will be posted in the MASCO's website at <http://www.masco.com.vn> or receive at [Secretary of Organization Board](#).

Please take the necessary papers with the shareholders or authorized persons when coming: Invitation, Identify Card or Passport, Authorized Letter (if any) in order to perform the registration procedure to participate the meeting.

Chair committee approve the agenda with the following contents:

1. Approve the Operating results and Audited financial statements in 2023
2. Approve the Operating and Investment plan in 2024
3. Report of the Supervisory Board.
4. Report of the Board of Management.
5. Approve the remunerations and interests of the Board of Management and Board of Supervisors in 2024.
6. Other related issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Your attendance is highly appreciated.

Sincerely,

Danang, dated April 5th, 2024

Chairman of Board



Đào Mạnh Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Người liên hệ: Mr Tuấn
- Phone: 0905.115745;
- email: tuannguyen@masco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
THỨ SÁU, NGÀY 26/04/2024



TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
I		Chuẩn bị và Khai mạc:	
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
II		Các nội dung báo cáo Đại hội	
1	8h30-10h00	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch Đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tịch Đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
6		- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Chủ tịch Đoàn
III		Đại hội thảo luận và biểu quyết	-
1	10h-10h45	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch đoàn
6		- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Chủ tịch đoàn
IV		Bế mạc Đại hội	-
1	10h45-11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch Đoàn
	GHI CHÚ	Ban Điều hành Đại hội	-
		- Chủ tọa ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Ng Thị Minh Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài - Thoa & Trần Thanh Hải.	

Số: 06/TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Các nội dung đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Chỉ tiêu SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2023, những nhận định về tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế gây ảnh hưởng đến thị trường hàng không, du lịch... Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1,488,961	1,052,958	70.72%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	158,006	146,542	92.74%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42,677	42,677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	29,450	3,373	11.45%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

2. Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,652,308,947
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,652,308,947
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	2,016,373,938
3.2	Lợi nhuận tại TTDN Huế	1,075,068,353
	Phân phối LN tại TTDN Huế:	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Huế	48,378,076
	b. Chia cho các cổ đông góp vốn	484,800,045
	c. LN Công ty được chia từ TT Huế	541,890,232
3.3	Lợi nhuận tại TTDN Đà Nẵng	560,866,656
	Phân phối LN tại TTDN Đà Nẵng	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Đà Nẵng	0
	b. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của các cổ đông	274,824,661
	c. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	286,041,995
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm: (4=3.1+3.2c+3.3c) (Mã 421b-BCĐKT)	2,844,306,165

2.1. Phân phối lợi nhuận tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, mô tô (Hợp tác kinh doanh với các cá nhân bên ngoài):

- Trung tâm Đà Nẵng do kết quả kinh doanh thua lỗ các năm 2020,2021 với tổng lỗ lũy kế: 4,159 tỷ đồng. Năm 2022 và tiếp tục năm 2023 Trung tâm đã có Lợi nhuận nên toàn bộ Lợi nhuận của hai năm này: 1,615 tỷ đồng được dùng để bù lỗ của các năm trước, không thực hiện chia LN cho các bên góp vốn, giảm phần lỗ lũy kế tại Công ty cũng như giảm phần nợ của các cá nhân góp vốn tại Trung tâm.

- Lợi nhuận tại Trung tâm Huế năm 2023: Do Trung tâm kinh doanh có lãi và không có các khoản lỗ lũy kế các năm trước, nên Trung tâm được trích 5% Lợi nhuận sau thuế cho các quỹ KT, PL dành cho các hoạt động chăm lo cho NLĐ. Phần Lợi nhuận sau khi trích các quỹ sẽ phân chia cho các bên góp vốn, theo đó Công ty được chia Lợi nhuận: 542 triệu đồng (theo tỷ lệ vốn góp: 58,95%).

2.2. Hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ liên tiếp hai năm 2020, 2021 với tổng Lỗ lũy kế: 27,03 tỷ đồng. Trong hai năm 2022, 2023 Công ty đã có Lợi nhuận tuy nhiên giá trị không lớn và chưa đủ bù mức lỗ lũy kế của các năm trước. Lợi nhuận của năm 2023 (sau khi chia cho các bên góp vốn theo HĐ HTKD và trích quỹ KTPL) chỉ đạt 2,84 tỷ đồng nên Công ty không thực hiện phân chia cổ tức cho các cổ đông. Chi tiết Lỗ lũy kế đến 31/12/2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế
Năm 2020	Đồng	(12,153,078,594)
Năm 2021	Đồng	(14,873,986,621)
Năm 2022	Đồng	54,127,931
Năm 2023	Đồng	2,844,306,165
Tổng lỗ lũy kế (31/12/2023)	Đồng	(24,128,631,119)

2.3. 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 10,67 tỷ đồng): do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đồng thời phần Lợi nhuận của năm 2022 và 2023 chưa đủ bù trừ lỗ lũy kế, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, tạm thời năm 2024 Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở thực hiện năm 2023 và những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được dự báo trong năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	42.677	

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHČĐ thông qua
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1,099,169	
3. Doanh thu thực hiện	157,486	
4. Tổng chi phí	153,278	
Trong đó: Tổng quỹ lương	44,056	
5. Lợi nhuận trước thuế	4,208	
6. Lợi nhuận sau thuế	4,208	
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	5,549	
9. Lao động bình quân	424	
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	23,398	

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục biến động, xung đột địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kiến nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động 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).

4. Kế hoạch đầu tư 2024: (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 : 16,653 tỷ đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2024 : 6,745 tỷ đồng
- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2024 : 23,398 tỷ đồng

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm)

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. 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 thực hiện trong năm 2023, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2023 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 của Công ty.

7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

7.1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2023:

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

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024:

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024 như thực hiện năm 2023: **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

Trên đây là báo cáo các nội dung chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự sáng tạo, linh hoạt và quyết đoán trong quản trị và điều hành, cùng với sự đồng lòng ủng hộ của các cổ đông, nhất định HĐQT, Ban TGD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2024, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.



PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

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
	2	3	4	5
A	Đầu tư chuyển tiếp kỳ trước (I+II)	16,653	4,996	
I	Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)	14,853	4,456	
	Xe vận chuyển suất ăn (3 xe)	14,853	4,456	Quý 1
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	1,800	540	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1,800	540	
2.1	Chống thấm sàn nhà xưởng CXR	1,800	540	Quý 1
B	Dự án đầu tư mới (I+II)	6,745	3,047	
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ (1+2+3)	3,230	1,299	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	3,230	1,299	
2.1	Xe tải Suzuki 500kg thùng lạnh nhỏ để tăng suất ăn (1 xe)	500	150	Quý 1
2.2	Thiết bị dò kim loại (an ninh suất ăn CXR)	350	105	Quý 4
2.3	Công an ninh ra vào (DAD, CXR và HUI)	180	54	Quý 4
2.4	Trang thiết bị tại DAD và CXR	1,100	660	
2.5	Cửa cuốn giao nhận, thu hồi có remote (3 cửa DAD)	150	45	Quý 1
2.6	Kho lạnh chờ ra tàu DAD (22m2)	450	135	Quý 2
2.7	Trang thiết bị lẻ khác	500	150	Cả năm
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	3,515	1,748	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	3,515	1,748	
2.1	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD	890	890	
a	Ốp nhựa PVC tường phòng làm bánh 150m2	70	70	Quý 3
b	Ốp nhựa PVC thay cho tường gạch bị bong tróc 220m2	100	100	Quý 2
c	Gia cố đánh cống thoát nước và đổ bê tông nhựa trước XN	170	170	Quý 2
d	Hệ thống thu lôi chống sét	50	50	Quý 1
e	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại Đà Nẵng	500	500	Quý 2
2.2	Cải tạo cơ sở hạ tầng CXR	2,325	768	
a	Làm mới khung kèo mái cho tổ kỹ thuật TBMM 140m2	100	100	Quý 1
b	Chống thấm sàn nhà xưởng bằng lợp tôn	600	180	Quý 1
c	Bổ sung thiết bị và nâng cấp hệ thống PCCC	1,625	488	Quý 3
2.3	Cải tạo sân tập lái tại Đà Nẵng	300	90	Quý 1
	Tổng cộng (A+B)	23,398	8,043	

Số: 05/BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Năm 2023 đánh dấu một năm trở lại của ngành hàng không sau khi đại dịch Covid-19 đi qua, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không có sự khởi sắc và phục hồi mạnh mẽ, nhất là thị trường nội địa trong giai đoạn cao điểm hè, Tết. Các đường bay quốc tế cũng được nhiều Hãng hàng không trong nước và các Hãng nước ngoài khai thác trở lại ở các sân bay mà Masco có cơ sở cung ứng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Masco cũng đối mặt với nhiều khó khăn do xung đột chính trị, vũ trang đã tác động tiêu cực đến tình hình SXKD của Công ty, giá xăng dầu tăng mạnh làm tăng chi phí trong sản xuất, vận chuyển suất ăn. Đồng thời, sự thay đổi chính sách, quy trình đào tạo, dạy nghề của Nhà nước cũng gây ảnh hưởng tiêu cực, làm cho hoạt động kinh doanh đào tạo lái xe của Công ty không đạt hiệu quả cao như các năm trước.

Đối mặt với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, với sự hỗ trợ của cổ đông lớn VietnamAirlines, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành cùng toàn thể CB-CNV đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, tăng cường kiểm soát chặt chẽ những đơn vị kinh doanh có hiệu quả thấp đồng thời tiếp tục chính sách cắt giảm, tiết kiệm tối đa chi phí gián tiếp. Qua đó góp phần mang lại mức Lợi nhuận khả quan trong bối cảnh Doanh thu ở nhiều lĩnh vực kinh doanh của Công ty không đạt Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD:

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2023 của MASCO được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của Công ty (www.masco@masco.com.vn), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

+ Tổng thu nhập	: 146,5 tỷ đồng, đạt 92,7% KH năm
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	: 3,65 tỷ đồng, đạt 55,2% KH năm
+ Vốn chủ sở hữu	: 30.549.393.574 đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 8.710.331 đ/người/tháng, đạt: 97,3% KH năm
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 11,95 %.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 666 đồng/CP

2. Về công tác quản trị Công ty:

2.1. Thành phần của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/06/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
4	Bà Lê Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với vai trò, nghĩa vụ đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các công tác, chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đề ra. Thực hiện tốt chức năng giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo điều lệ quy định thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp bằng online, email, điện thoại.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp để chỉ đạo và ra quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	08/02/2023	Quyết định phê duyệt danh sách và chuyển xếp lương cho NLĐ năm 2023	100%
02	01/NQ-HĐQT-DVĐN	09/03/2023	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lãnh đạo SXKD quý I năm 2023, chốt danh sách tham dự và các nội dung trình ĐHCĐ 2023.	100%
03	02/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Thông qua Quy chế tài chính, Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.	100%
04	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.	100%
05	03/QĐ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Quyết định ban hành Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.	100%
06	03/NQ-HĐQT-DVĐN	06/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
07	05/NQ-HĐQT-DVĐN	09/05/2023	Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2023.	100%
08	06/NQ-HĐQT-DVĐN	30/06/2023	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2023	100%
09	07/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2023.	100%
10	08/NQ-HĐQT-DVĐN	25/07/2023	Thông qua báo cáo SXKD, BCTC soát xét 6 tháng, 9 tháng năm 2023, triển khai KH đầu tư	100%

11	09/NQ-HĐQT-DVĐN	28/12/2023	Chốt danh sách cổ đông để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
----	-----------------	------------	---	------

3. Về công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với Ban Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ công ty để quyết định kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty phù hợp với định hướng của Đại hội đề ra.

- HĐQT đã xem xét và thống nhất Quy chế tài chính, Quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí của Công ty.

- Trong năm Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, lập cụ thể kế hoạch hành động từng tháng, rà soát lao động, phương án điều chỉnh mức lương cho NLD, danh mục sản phẩm, dịch vụ tập trung ưu tiên vào sản phẩm dịch vụ chủ chốt mang lại hiệu quả cao, mở rộng sản phẩm ra ngoài lĩnh vực hàng không, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Việc kiểm soát chất lượng và công tác xử lý nợ thực hiện tốt.

- HĐQT đã thực hiện giám sát việc thực hiện công tác đầu tư năm 2023 như: Đầu tư thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô cho 02 trung tâm Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Cải tạo cơ sở hạ tầng Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng (chống thấm, sơn...). Thuê mặt bằng và đầu tư xây dựng nhà kho tại Đà Nẵng. Bổ sung, thay thế hệ thống điều hòa trong khu vực sản xuất tại các Nhà máy chế biến suất ăn.

4. Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2023.

- Trong năm 2023, các giao dịch giữa MASCO với người có liên quan đã được trình phê duyệt và thực hiện bảo đảm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Các công tác khác:

- Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn 2023 - 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

1.1. Nhận định chung:

- Tình hình trong nước và thế giới: Ảnh hưởng do khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina vẫn chưa có hồi kết làm cho giá dầu tăng, tình trạng suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới... càng làm cho tình hình vận tải Hàng không, du lịch đối diện với nhiều thách thức to lớn.

- Giá các loại Nguyên vật liệu sản xuất suất ăn đều tăng do đơn giá vận chuyển tăng, cùng với tình trạng lạm phát, suy thoái kinh tế dẫn đến các hãng hàng không vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn nên Công ty chưa thể điều chỉnh được giá bán.

- Do vậy, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế thế giới, cuộc xung đột Nga-Ucraina... sự phục hồi của ngành du lịch nói chung và ngành Hàng không nói riêng của Việt Nam và thế giới.

1.2. Chỉ tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480	
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	Tr đồng	42.677	
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.099.199	
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	157.486	
4. Tổng chi phí	Tr đồng	153.278	
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	44.056	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.208	
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.208	
7. Lao động bình quân	Người	424	
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	23.398	Chưa bao gồm thuế GTGT

2. Công tác quản trị:

- 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 2024 thông qua.

- 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, tận dụng thêm năng lực cơ sở hạ tầng hiện có để tăng doanh thu, 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 22000:2018 để nâng cao chất lượng dịch vụ và yêu cầu của các Hãng hàng không.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH KIÊN