

Số: 94/ CV-DVĐN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3826880 – 05113830340

Fax: : 0511.3826133

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Hải

Địa chỉ : 22 - Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903510504; 0511.3830340; 0511.3952117

Fax : 0511.3826133

Loại thông tin công bố: 24h ; 72h ; Yêu cầu ; Bất thường  ; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/03/2014 về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014, đề xuất mức và hình thức trả cổ tức năm 2013 của Công ty (Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2014)

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 20 tháng 03 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thanh Hải

Số : 02 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh,  
báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch – đầu tư năm 2014 )

**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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2013 .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

**QUYẾT NGHỊ**

1.HĐQT nhất trí thông qua nội dung bản báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm )

\*HĐQT đánh giá cao về kết quả SXKD năm 2013 của Công ty đã hoàn thành và vượt mức rất cao so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Tổng doanh thu : 173.825.000.000 đồng, đạt 135,33% so với KH năm ; Tổng lợi nhuận : 30.597.000.000 đồng, đạt 233,30% KH năm.

\* HĐQT tiếp tục chỉ đạo, động viên và yêu cầu Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong quý I & II năm 2014 đạt kết quả cao nhất.

2.HĐQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2014.

\*HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 quyết định các nội dung chính như sau : ( Có báo cáo đính kèm ).

+Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2013 ( đã được kiểm toán)

+Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2013 ; Phương án tăng vốn của Công ty.

+Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 ; Kế hoạch SXKD 05 năm 2014-2018.

+Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua chủ trương chuyển sân giao dịch sang niêm yết.

+Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2014. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, Văn thư .



**Nguyễn Thanh Đông**

## BÁO CÁO

Của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

**Kính thưa :** Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế trong nước còn nhiều biến động; Tổng cầu toàn xã hội giảm, bên cạnh đó các giải pháp của Chính phủ về tái cấu trúc hệ thống tài chính, ngân hàng đã dẫn đến khó khăn về tiếp cận vốn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt khó khăn với các doanh nghiệp ngành sản xuất dịch vụ nói riêng.

Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả năm 2013, thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2014, cũng là dịp để chúng ta đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2013 và đề ra mục tiêu, định hướng cho năm 2014 với nhiều khó khăn thách thức đang ở phía trước.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2014.

### Phần thứ nhất

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2013

### 1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD :

Trước những khó khăn chung đã nêu trên, Công ty còn gặp một số khó khăn cụ thể và trực tiếp đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như :

- Giá nhiên liệu và năng lượng như xăng dầu, gaz, điện không ổn định và thương xuyên bất ổn theo hướng tăng, do đó chi phí đầu vào tăng trong khi sức tiêu dùng xã hội đang giảm sút, càng làm cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh cung ứng dịch vụ hàng không, kinh doanh taxi và dạy nghề lái xe của Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn.

- Mặt bằng kinh doanh thương mại tại sân bay Đà Nẵng, Phú Bài được thuê tại những vị trí không thuận lợi và giá thuê mặt bằng ngày càng tăng cao.; Kinh doanh miễn thuế tại sân bay Đà Nẵng không được bố trí mặt bằng.

- Công tác đầu tư Nhà chế biến suất ăn tại DAD, Phú Bài vẫn chưa được triển khai trong khi các nhà xưởng cũ đã xuống cấp và chật hẹp. Công ty đã có cải tạo sửa chữa

nâng cấp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm theo đánh giá của Ban DVTT và các hãng hàng không quốc tế.

- Sự tăng trưởng nhanh của Công ty trong Sản xuất kinh doanh dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực và nhiều bất cập cần phải nhanh chóng khắc phục và hoàn thiện. ( cán bộ quản lý, CNV có chuyên môn nghiệp vụ, v.v...)

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban 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, củng cố nâng cao chất lượng và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống, tập trung đầu tư xây dựng mới Nhà xưởng suất ăn tại Sân bay Cam Ranh, đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho SXKD suất ăn và tăng cường các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và tập thể CBCNV trong SXKD, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức cao các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao với kết quả của các chỉ tiêu chính như sau :

- + Tổng doanh thu : 173.825.000.000đ                      Đạt 135,33 % KH năm
- + Tổng lợi nhuận : 30.597.000.000 đ                      Đạt 233,30 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu : 30.088.160.000đ
- + Thu nhập bình quân/người : 5.576.000đ/ng/tháng, đạt 115,7 % so với KH năm.
- + Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : 69,25 %.                      Đạt 236,84 % KH năm.
- + Lãi cơ bản /Cổ phiếu : 7.327 đ

## **2. Công tác Quản trị doanh nghiệp và sinh hoạt của HĐQT :**

+ Lãnh đạo Công ty đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình của Công ty và các quy định của pháp luật. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định chính xác, phù hợp, định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thông qua.

+ Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

+ Các phiên họp HĐQT khi cần thiết đều mời Ban giám đốc, Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời trưởng các phòng trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

+ Năm 2013 HĐQT đã ban hành 06 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. Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến Hội đồng quản trị và các cổ đông về các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành SXKD

+ HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc đầu tư xây dựng Nhà chế biến suất ăn tại Chi nhánh Nha Trang, kịp thời đáp ứng được sự tăng trưởng cao của khách quốc tế ở thị trường này. Đây là thành công vượt bậc và có nhiều ổn định, thuận lợi cho Công ty trong năm 2013.

## **3. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2014 .**

- Năm 2014, kinh tế Việt Nam phục hồi chậm, việc tiếp tục thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, hạn chế chi tiêu công, hạn chế tăng trưởng tín dụng và dành một lượng nguồn vốn đủ lớn để tái cơ cấu nền kinh tế có những ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ phát triển của nền kinh tế gây ra sự đình trệ trong sản xuất, sức cạnh tranh thấp, tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước.

- Giá nguyên nhiên vật liệu luôn biến động có chiều hướng tăng, làm cho chi phí đầu vào của một số loại hình dịch vụ và sản phẩm cung ứng nội bộ của Công ty cho VNA tăng, cơ sở hạ tầng Nhà chế biến suất ăn tại DAD, HUI cần phải nâng cấp và xây dựng mới, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các dịch vụ tại các Cảng hàng không mà Công ty đang kinh doanh, và một số khó khăn khác, v.v...

Trước những khó khăn trên, Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2014 bám sát định hướng chiến lược của Công ty là :

+ Giữ vững và ổn định các lĩnh vực SXKD truyền thống với các chỉ tiêu cao hơn năm trước, đặc biệt quan tâm củng cố và phát triển kinh doanh suất ăn HK.

+ Tiếp tục định hướng khôi phục và mở mới việc kinh doanh hàng miễn thuế tại Cảng HK quốc tế Đà Nẵng; Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và trên chuyến bay quốc tế của hãng HK jestar.

+ Thực hiện các dự án đầu tư đã triển khai trong năm 2013 và một số dự án đầu tư mới của năm 2014, đặc biệt quan tâm theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện tốt dự án Nhà chế biến suất ăn tại Cảng HKQT Đà Nẵng và Phú Bài.

## Phần thứ hai

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 ( Đã kiểm toán )

2.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
1	Tổng thu nhập	173.558.206.969
a	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.212.445.931
b	Doanh thu hoạt động tài chính	910.293.173
c	Thu nhập khác	2.435.467.865
2	Tổng chi phí	142.960.704.937
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.597.502.032
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	761.753.486
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (1-2)	31.359.255.518
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo	2.045.626.865
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	29.313.628.653
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	7.784.565.690
	Trong đó : - Thuế TNDN - Trung tâm dạy nghề -	456.158.527
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	7.328.407.163

**2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty : ( Phương án 1)**

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	số đơn vị đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.812.936.342
2	Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô.	768.296.787
3	Lợi nhuận còn lại	22.044.639.555
4	Thuế TNDN được miễn giảm của Công ty	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
6	Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty ( trừ LN từ 2 trung tâm đào tạo)	1.250.000.000
7	Chi thường BĐH DN	350.000.000
8	Chi thù lao cho HĐQT.BKS	96.000.000
9	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2013	20.348.639.555
	<i>a. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 (25%)</i>	7.522.040.000
	<i>b. Lợi nhuận dự kiến trả đợt 2 (42,5%)</i>	12.787.468.000
10	Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối	39.131.555
11	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	555.495.109
12	Bù đắp thặng dư vốn âm các đợt phát hành	(155.800.000)
13	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014 (10+11+12)	438.826.664

- Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 7.522.040.000 đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 2.713.512.500 đồng  
+ Các cổ đông còn lại : 4.808.527.500 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại của năm 2013, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 12.787.468.000 đồng, tương ứng 42,5% mức vốn điều lệ Công ty, trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 4.612.971.250 đồng  
+ Các cổ đông còn lại : 8.174.496.750 đồng

-Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2013 ( mục 10): 139.131.555 đồng và lợi nhuận của các năm trước chuyển sang ( mục 11): 555.495.109 đồng, tổng cộng là 694.626.664 đồng Hội đồng quản trị đề xuất xử lý như sau:

+ Bù đắp thặng dư vốn âm của các đợt phát hành của các năm trước: 155.800.000 đ  
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014 : 438.826.664 đ

( Thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính v/v : Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong Công ty cổ phần)

-Chi thường Ban Điều Hành Doanh nghiệp ( Mục 7) : Vận dụng theo mục 2.1 Điều 4 Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 về việc “Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

### 2.3. Phương án 2 : Phân phối cổ tức bằng cổ phiếu

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	số đơn vị đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.812.936.342
2	Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô.	768.296.787
3	Lợi nhuận còn lại	22.044.639.555
4	Thuế TNDN được miễn giảm của Công ty	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
6	Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty ( trừ LN từ 2 trung tâm đào tạo)	1.250.000.000
7	Chi thường BDH DN	350.000.000
8	Chi thù lao cho HĐQT.BKS	96.000.000
9	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2013	20,348,639,555
	<i>a. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (25%)</i>	7,522,040,000
	<i>b. Lợi nhuận dự kiến trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu (42 %)</i>	12,637,027,200
10	Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối	189,572,355
11	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	555,495,109
12	Bù đắp thặng dư vốn âm các đợt phát hành	-155,800,000
13	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014 (10+11+12)	589,267,464

(Đính kèm Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 từ lợi nhuận còn lại của năm 2013.)

### 3.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014 :

-Trên cơ sở thực hiện năm 2013 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 2014 như sau :

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

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	%KH2014/TII 2013
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu	42.725.180	42.725.180	142%
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.088.160	30.088.160	
- Vốn tăng do phát hành cổ phiếu năm 2014	12.637.020	12.637.020	
2.. Doanh thu thực hiện	176.748.764	176.748.764	102%
3. Tổng chi phí	151.739.245	151.739.245	106%



4. Lợi nhuận trước thuế	25.009.520	25.009.520	82%
5. Lợi nhuận sau thuế	19.716.253	19.716.253	86%
6. Tổng phát sinh phải nộp NS	8.290.984	8.290.984	77%
7. Lao động bình quân	549	549	106%
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	44.390.000	44.390.000	172%
9. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	55,42%	55,42%	118%
10. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	59,59%	59,59%	52%

### 3.2. Kế hoạch lao động năm 2014:

Đơn vị tính : người				
TT	Cơ cấu lao động	T.hiện 2013	K.hoạch 2014	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	518	549	196
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	18	20	111
2	Lao động CMNV	32	38	119
3	Lao động trực tiếp	468	491	105

### 3.3. Kế hoạch đầu tư 2014 : ( Có bản chi tiết kèm theo )

- \* Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2013 : 700.000.000 đ
- \* Đầu tư mới năm 2014 : 43.690.000.000 đ
- \* Tổng mức đầu tư : 44.390.000.000đ

## 4. Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty.

+ Trình ĐHĐCĐ về sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty gồm :

4.1. Thống nhất thay đổi các chức danh thuộc Ban Giám đốc thành Ban Tổng giám đốc tại tất cả các điều của Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Lý do thay đổi : Hiện nay Công ty đang hoạt động với mô hình có các đơn vị hạch toán trực thuộc và quy mô ngày càng được mở rộng. Do vậy cần phân biệt, thống nhất lại các chức danh của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc để phù hợp cho việc quản lý và quan hệ với đối tác bên ngoài.

4.2. Bổ sung khoản e, f tại điều khoản 4 điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

“e. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của Công ty khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân.

f. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.”

4.3. Bổ sung khoản f, g tại điều khoản 5 Điều 32. Thành viên BKS

“f. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của Công ty khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân.

g. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.”

\*Lý do : Phù hợp với qui định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty khi có sự thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là người đại diện được ủy quyền của tổ chức.

4.4 .Sửa đổi từ một (1) tỷ đồng lên ba (3) tỷ đồng tại điểm e khoản 4, điều 25 :

“Đối với các khoản đầu tư khẩn cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT có quyền quyết định các khoản đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư hàng năm không vượt quá ba (3) tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt kế hoạch đầu tư hàng năm không vượt quá 10% giá trị kế hoạch đã được phê duyệt. Khi quyết định các trường hợp nêu trên phải đảm bảo được mục tiêu đầu tư có hiệu quả, không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Sau khi quyết định đầu tư, HĐQT phải báo cáo cấp có thẩm quyền.”

Lý do : Xuất phát từ tình hình thực tiễn của công tác điều hành, quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị Masco được quyết định khoản đầu tư vượt ngân sách đầu tư không quá 1 tỷ đồng/năm như hiện nay đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc quyết định một số vấn đề có tính cấp bách và cần thiết.

4.5.Bổ sung vào Mục 1, Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh : “Kinh doanh phụ tùng và sửa chữa xe ô tô”.

#### **5.Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.**

+Thực hiện theo điều 26.1 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn hàng năm.

#### **7. 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 2013, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2013, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2013 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 2013 Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 của Công ty.

#### **7.Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2014:138.000.000 đ**

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 24.000.000đ/năm. tương ứng 2.000.000 đ/tháng
- ✓ UVHĐQT & T.BKS : 90.000.000đ/năm. tương ứng 1.500.000 đ/ng/tháng
- ✓ UVBKS : 24.000.000đ/năm. tương ứng 1.000.000 đ/ng/tháng

#### **8.Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 :**

Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC.có trụ sở chính 217 Nguyễn văn Linh.thành phố Đà Nẵng là đơn vị tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2014 của Công ty.

#### **9.Thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty :**

Từ sàn giao dịch UpCOM sang sàn giao dịch công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban GD, 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 GD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2014, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Đông**

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014

Đơn vị tính : 1000 VNĐ

STT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	Đơn vị tính	Kế hoạch đầu tư				Ghi chú
			Slượng	Đơn giá	Thành tiền	TG hoàn thành	
A	B	I	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP</b>				<b>700,000</b>		
1	Nhà chế biến suất ăn tại sân bay Đà Nẵng mới	Nhà	1				
	Chuẩn bị đầu tư				300,000	Quý IV	
2	Đầu tư xe nâng suất ăn cũ thanh lý	Xe	2	200,000	400,000		
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH 2014</b>				<b>43,690,000</b>		
<b>I</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>				<b>160,000</b>		
1	Máy photocopy ( Cam Ranh, Phú Bài)	Bộ	2	30,000	60,000	Quý I	
2	Máy vi tính ( toàn công ty )	Bộ	5	10,000	50,000	Quý I,II,III,IV	
3	Máy điều hòa 1800BTL ( Toàn Công ty )	Bộ	5	10,000	50,000	Quý I,II,III,IV	
<b>II</b>	<b>Máy móc phục vụ sản xuất</b>				<b>5,650,000</b>		
1	Máy phát điện	Cái	2	700,000	1,400,000	Quý I	
2	Trạm biến áp 250 KVA ( Tru sứ Công ty )	Cái	1	500,000	500,000	Quý I	
3	Nâng cấp trạm biến áp Cam Ranh	Cái	1	300,000	300,000	Quý I	
4	Kho lạnh tại Đà Nẵng ( 2 kho lạnh + 1 kho đông)	Kho	3	300,000	900,000	Quý II	
5	Máy tưới tại Đà Nẵng	Cái	1	150,000	150,000	Quý I	
6	Hệ thống thiết bị làm lạnh nhanh suất ăn Đà Nẵng, Cam Ranh	ht	2	900,000	1,800,000	Quý II	
7	Hệ thống thiết bị máy lạnh xe nâng suất ăn	ht	6	100,000	600,000	Quý I	
<b>III</b>	<b>Đầu tư theo dự án</b>				<b>37,880,000</b>		
1	Cải tạo khu chế biến suất ăn Đà Nẵng cũ	nhà	1	500,000	500,000	Quý II	
2	Đầu tư xây dựng nhà chế biến SA Đà Nẵng mới	nhà	1	32,700,000	32,700,000		
	- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 bao gồm xây dựng CB và đền bù cho ACV				6,000,000	Quý IV	
3	Nhà chế biến suất ăn Phú Bài ( Hàng mục XD CB)	nhà	1	2,500,000	2,500,000	Quý II	
4	Bổ sung nguồn vốn nhà chế biến suất ăn Cam Ranh						
a	Hệ thống chiếu sáng đường giao thông vào nhà máy	ht	1	400,000	400,000	Quý I	
b	Khu nhà để xe nhân viên, cần tin và giặt là bảo hộ lao động	nhà	1	350,000	350,000	Quý I	
c	Tương rào	ht	1	600,000	600,000	Quý I	
d	2 kho lạnh + 1 kho đông	kho	3		1,190,000	Quý I	
5	Xe nâng suất ăn mới ( hoặc 2 xe nâng suất ăn Trung Quốc)	Xe	1	5,500,000	5,500,000	Quý III	
6	Đầu tư xe 7 chỗ Fortuner phục vụ công tác quản lý	Xe	1	1,000,000	1,000,000	Quý I	
7	Đầu tư xe 4 chỗ thay thế xe Gentra cũ	Xe	12	420,000	5,040,000	Quý III	
8	Đầu tư xe taxi 7 chỗ phục vụ kinh doanh taxi	Xe	20	740,000	14,800,000	Quý II	
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>44,390,000</b>		
<b>E</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>				<b>44,390,000</b>		
<b>I</b>	<b>Khấu hao tài sản</b>				<b>16,072,000</b>		
<b>II</b>	<b>Vay từ các tổ chức tín dụng</b>				<b>15,000,000</b>		
<b>III</b>	<b>Vốn khác ( lợi nhuận chưa sử dụng)</b>				<b>13,318,000</b>		

Ghi chú :

1/ Tổng mức đầu tư Nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng	32,700	triệu đồng
Trong đó		
- Hàng mục xây dựng cơ bản	22,500	triệu đồng
- Dự kiến đền bù cho ACV	700	triệu đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị	9,500	triệu đồng
2/ Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư Nhà chế biến SA Đà Nẵng		
- Năm 2014	6,000	triệu đồng
- Năm 2015	26,700	triệu đồng