

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 qui 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 qui 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

S.Đ.K.H. 0400102045
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY
ĐÀ NẴNG
HẢI CHAU - Đ. ĐÀ NẴNG

ĐÀO MẠNH KIÊN