

Số: 166.../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

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: Nguyễn Thanh Đông

Địa chỉ : Số 652 Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903508567; 0511.3826680

Fax : 0511.3826133

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 .
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 .

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 17 tháng 05 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Đông

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Công ty năm 2011 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2011.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 17/5/2013 :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 17/05/2013 với 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.836.49 cổ phần bằng 94,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.008.816 cp) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 :

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.622.188.244
2	Tổng chi phí	114.536.910.918
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.085.277.306
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	9.728.011.790
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.960
6	Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế)/vốn CSH	32,33%
7	Vốn chủ sở hữu	30.088.160.000
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	5.046.000
9	Thuế TNDN phải nộp	3.357.265.516

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 (Có báo cáo đính kèm)

3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 :

TT	Chỉ tiêu	số đơn vị đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.728.011.790
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.	1.652.999.585
3	Lợi nhuận còn lại	8.075.012.205
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) (3%)	242.250.366
7*	Chi thưởng BĐH DN (3%)	234.982.855
8	Chi thù lao cho HĐQT.BKS	35.880.000
9	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2012	7.522.040.000
	- Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 (20%)	6.017.632.000
	- Lợi nhuận dự kiến trả đợt 2 (5%)	1.504.408.000
10	- Lợi nhuận năm 2012 còn lại chưa phân phối	39.858.984
11	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	515.636.125
	Gồm - Thuế TNDN miễn giảm 2008,2009 chưa PP	28.681.784
	- Thuế TNDN miễn giảm 2010 chưa PP	299.419.760
	- Chênh lệch TG không được phân phối	3.163.064
	- LN còn lại các năm chưa PP	184.371.517
12	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013	555.495.109

- Trong năm 2012, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 6.017632.000 đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 2.170.810.000 đồng
+ Các cổ đông còn lại : 3.846.822.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại năm 2012, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 1.504.408.000 đồng, tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty, trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 542.702.500 đồng
+ Các cổ đông còn lại : 961.705.500 đồng

-Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 39.858.984 đồng, HĐQT đề xuất giữ lại chuyển sang năm 2013.

-Chi thưởng Ban Điều Hành Doanh nghiệp (Mục 7*) : Thực hiện theo Điều 19 Chương V Phân phối lợi nhuận của Quy chế quản lý vốn đầu tư vào Doanh nghiệp khác của TCT HKVN. (Ban hành theo QĐ 1770/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 01/9/2010 của HĐTV Tổng công ty HKVN).

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2012 là : 8.035.153.221 đồng.

+ Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2012 là : 1.504.408.000 đồng tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2013

4.1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty như sau:

- Doanh thu	:	128.440.658.000 đồng
- Chi phí	:	115.325.117.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	13.115.541.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.372.292.000 đồng
- Tổng lao động bình quân	:	500 người
- Tổng mức đầu tư	:	26.580.810.000 đồng

4.2. Nhất trí thông qua Phương án I trong tờ trình số 71/DVĐN ngày 11/3/2013 của Giám đốc Công ty (Mục 2 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 13/3/2013) về việc " Giải quyết chế độ chính sách cho NLD khi tạm đóng cửa Cảng HKQT Phú Bài" (Có tờ trình và Nghị quyết kèm theo). Giao HĐQT Công ty thực hiện đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.3. Các dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2013 :

ĐVT : 1.000đ

STT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	ĐVT	Slượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	1	2	3	4
A	ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYÊN TIẾP				11.900.810
1	Nhà làm việc và biến s/ân sân bay Cam Ranh	7800m2	1		6.000.000
2	Nhà chế biến suất ăn tại sân bay Đà Nẵng	Nhà	1		
	Chuẩn bị đầu tư				100.000
3	Xe suất ăn(Dự phòng)	Xe	1	5.000.000	5.000.000
4	Máy photocopy (Dự phòng Công ty)	Cái	1	15.810	15.810
5	Máy giặt (Suất ăn Đà Nẵng)	Cái	1	15.000	15.000
6	Xe ô tô 16 chỗ phục vụ vệ sinh (CXR, HUI)	Xe	1	770.000	770.000
B	KẾ HOẠCH 2013				21.980.000
I	Thiết bị văn phòng				30.000
1	Máy photocopy (Cam Ranh)	Bộ	1	30.000	30.000
II	Máy móc phục vụ sản xuất				6.950.000
1	Máy điều hòa 1800BTU (Toàn Công ty)	Bộ	5	10.000	50.000
2	Tủ cấp đông(Cam Ranh)	Cái	1	15.000	15.000
3	Đầu tư xe Eneo (thay thế xe Gentra)	Xe	17	405.000	6.885.000
III	Đầu tư theo dự án				7.700.000
1	Nhà làm việc và biến s/ân sân bay Cam Ranh	7800m2	1	6.500.000	6.500.000

	(bổ sung)				
2	Máy móc thiết bị cho nhà chế biến SA Cam Ranh				1.000.000
	Kho lạnh	Kho	2	350.000	700.000
	Hệ thống bếp công nghiệp	Cái	6	50.000	300.000
3	Nhà chế biến SA tại sân bay Đà Nẵng (bổ sung)	Nhà	1		
	Chuẩn bị đầu tư				200.000
C	TỔNG CỘNG				26.580.810

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS năm 2013:

Tổng mức thù lao với số tiền 96.000.000 đồng, chi tiết cụ thể gồm:

- + Chủ tịch HĐQT : 18.000.000đ/năm. tương ứng 1.500.000 đ/tháng
- + UVHĐQT & T.BKS : 60.000.000đ/năm. tương ứng 1.000.000 đ/ng/tháng
- + UVBKS : 18.000.000đ/năm. tương ứng 750.000 đ/ng/tháng

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán :

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2013 của Công ty, đó là :

- + Công ty TNHH & Dịch vụ tin học AISC có trụ sở chính 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng: 35 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.
- + Công ty kiểm toán và kế toán AAC.có trụ sở chính 217 Nguyễn văn Linh.thành phố Đà Nẵng.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) có trụ sở chính tại 01 Lê Phụng Hiểu Hà Nội.

7. Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty.

+ Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty vào chương trình Đại hội để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty. Nội dung chỉnh sửa gồm : Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu mới ban hành của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thay thế các Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC. (theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán); Nhất trí bổ sung vào điều lệ các nội dung theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (mục 2 Nghị quyết 1196/NQ-HĐTV/TCTHKVN ngày 16/5/2013).

(Có Bản Điều lệ sửa đổi mới kèm theo).

8. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. (Theo điều 26.1 Điều lệ Công ty).

9. Nhất trí thông qua việc chấp thuận ông Lại Đức Vĩnh, Phó ban KSNB Tổng công ty Hàng không Việt Nam tham gia HĐQT thay thế ông Trịnh Anh Thắng. (Theo đề nghị của TCT Hàng không Việt Nam).

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Đông