

Số: **149** /CV-DVĐN

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
2. Mã chứng khoán: MAS Sàn giao dịch HNX
3. Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0511.3826880 – 05113830340; Fax: : 0511.3826133

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, ngày 20/5/2015.
- Điều lệ Công ty sửa đổi có hiệu lực từ 01/07/2015.

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 05 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thanh Hải

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 3.826680 - Fax: 0511.3826133

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 20 /5/2015, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Huy Tráng, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 26 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp trên 251 Cổ đông của Công ty Cổ phần DVHK sân bay Đà Nẵng đại diện cho 90,88% vốn điều lệ của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.008.816 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông, đại diện cho 2.733.326 cổ phần, chiếm 90,88 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Chủ tọa Đại hội :

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký đại hội :

Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký của Đại hội gồm:

- Thư ký: Ông Đoàn Hồng Ảnh- Trợ lý Giám đốc; Thư ký Công ty và Ông Phan Hữu Tâm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

- Ông Đoàn Hồng Ảnh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2015.

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương trình

làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán);
2. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2014;
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015;
4. Thông qua chủ trương về phương án tăng vốn điều lệ năm 2015;
5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
6. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
8. Thông qua phương án trả Thù lao HĐQT/BKS năm 2015;
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị:

1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014
1	Tổng thu nhập	218.105.811.654
a	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	216.470.143.536
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.078.626.389
c	Thu nhập khác	557.041.729
2	Tổng chi phí	171.571.956.079
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.533.855.575
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	-108.003.226
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (1-2)	46.425.852.349
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo	2.001.373.122
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	44.424.479.227
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	10.023.075.568
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	249.690.138
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	9.773.385.430
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	36.510.780.007

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán)

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 152,15 % KH năm, công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp thực hiện tốt, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo khẳng định báo cáo tài chính năm 2014 của Doanh nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị trong năm.

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, AAC là Công ty kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện năng lực để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo Tài chính năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014, như sau:

2.1. Phân phối Lợi nhuận năm 2014 và thông qua mức cổ tức:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số đơn vị đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.510.780.007
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.	912.354.595
3	Lợi nhuận còn lại	35.598.425.412
4	Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty	600.000.000
5	Chi thưởng BDH DN	250.000.000
6	Chi thù lao cho HĐQT.BKS	144.000.000
7	Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014 không được chia cổ tức	52.216.427
8	Lợi nhuận để chia cổ tức của năm 2014 (3-4-5-6-7)	34.552.208.985
9	Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức năm 2014	24.070.528.000
	<i>a. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt I (40%)</i>	<i>12.035.264.000</i>
	<i>b. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt II (40%)</i>	<i>12.035.264.000</i>
10	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	588.826.664
11	Lợi nhuận dự kiến chi trả đợt III (35%), trong đó:	10.530.856.000
	- Lợi nhuận còn lại của năm 2014 để chia cổ tức đợt III tương ứng 34,84% (mục 8- mục 9)	10.481.680.985
	- Dùng nguồn lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang (mục 10) để chi trả đợt III/2014 cho đủ 35%, tương ứng 0,16%	49.175.015
12	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015 (3-4-5-6-9-11+10)	591.868.076

- Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. Hội đồng quản trị MASCO đã quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: **24.070.528.000 đồng**, tương ứng 80% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 8.683.240.000 đồng
 + Các cổ đông còn lại : 15.387.288.000 đồng
 - HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức đợt III năm 2014 bằng tiền mặt với số tiền: **10.530.856.000 đồng** (Trong đó: Tổng công ty HKVN: 3.798.917.500 đồng; Các cổ đông còn lại: 6.731.938.500 đồng) tương ứng 35% mức vốn điều lệ Công ty từ các nguồn sau:

+ Lợi nhuận còn lại được phân phối của năm 2014: 10.481.680.985 đồng tương ứng 34,84% vốn điều lệ.

+ Lợi nhuận còn lại được phân phối của các năm trước: 49.175.015 đồng tương ứng 0,16% vốn điều lệ.

- Phần lợi nhuận còn lại của các năm (mục 12) tổng cộng là **591.868.076 đồng** Hội đồng quản trị đề xuất chuyển sang 2015.

(Tài liệu kèm theo: Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 và Nghị quyết của HĐQT)

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 việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là: **34.601.384.000 đồng**, tương ứng với tỷ lệ 115% vốn điều lệ (11.500 đ/cổ phiếu).

Trong đó, các đợt thanh toán cổ tức như sau :

+ Đã thanh toán cổ tức đợt 1, đợt 2 năm 2014 : **24.070.528.000 đồng**, tương ứng 80% vốn điều lệ.

+ Thanh toán cổ tức đợt 3 còn lại của năm 2014 : **10.530.856.000 đồng** (Trong đó: Lợi nhuận còn lại được phân phối của năm 2014: 10.481.680.985 đồng và Lợi nhuận còn lại được phân phối của các năm trước: 49.175.015 đồng) tương ứng 35% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến tháng 6/2015.

Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại đợt III, năm 2014 cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 :

-Trên cơ sở thực hiện năm 2014 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 2015 như sau:

3.1.Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí :

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch HĐQT đề nghị	KH ĐHCĐ thông qua	% KH2015 so TH2014
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	36.782.590	36.782.590	119,27%
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2015	42.725.180	42.725.180	142%
- Vốn chủ sở hữu tăng do phát hành cổ phiếu năm 2015	12.637.020	12.637.020	
2. Doanh thu thực hiện	196.187.958	196.187.958	90%

3. Tổng chi phí	165.507.003	165.507.003	96%
3.1. Tổng quỹ lương	40.716.608	40.716.608	96%
4. Lợi nhuận trước thuế	30.680.955	30.680.955	66%
5. Lợi nhuận sau thuế	24.141.727	24.141.727	66%
6. Tổng phát sinh phải nộp NS	10.490.264	10.490.264	69%
7. Lao động bình quân	579	579	106%
8. Tổng mức đầu tư trong năm	40.483.000	40.483.000	203%
9. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	48,72%	48,72%	106,93%
10. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	62,87%	62,87%	60,07%

3.2. Kế hoạch lao động năm 2015:

Đơn vị tính : người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	554	579	105
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	20	24	120
2	Lao động CMNV	46	49	107
3	Lao động trực tiếp	488	506	104

3.3. Kế hoạch đầu tư 2015 :

TT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	Đơn vị tính	Kế hoạch đầu tư			
			Slg	Đơn giá	Thành tiền	TG hoàn thành
A	B	1	2	3	4	5
A	ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYÊN TIẾP				10,038,000	
I	Cải tạo nhà chế biến suất ăn Cam Ranh năm 2014				2,638,000	Quý I
1	Hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước	Hệ thống	1	400,000	400,000	
2	Khu nhà để xe nhân viên, căn tin và giặt là bảo hộ lao động	Nhà	1	350,000	350,000	
3	Tường rào, mở rộng sân đường, đường nội bộ	Hệ thống	1	600,000	600,000	
4	Cải tạo mở rộng nhà kho	Nhà kho	1	1,288,000	1,288,000	
II	Đầu tư xe taxi 7 chỗ phục vụ kinh doanh taxi	Xe	10	740,000	7,400,000	Quý I, II
B	KẾ HOẠCH 2015				30,445,000	
I	Thiết bị văn phòng				210,000	
1	Máy photocopy	Bộ	2	30,000	60,000	Cả năm
2	Máy vi tính (toàn công ty)	Bộ	10	10,000	100,000	Cả năm
3	Máy điều hòa 1800BTU (Toàn Công ty)	Bộ	5	10,000	50,000	Cả năm
II	Máy móc phục vụ sản xuất				8,105,000	
1	Tại Chi nhánh Nha Trang				2,100,000	
1.1	Nâng cấp trạm biến áp	Cái	1	300,000	300,000	Quý II
1.2	Hệ thống rửa dụng cụ	ht	1	1,800,000	1,800,000	Quý II

2	Tại Suất ăn Đà Nẵng				4,775,000	
2.1	Kho lạnh	Kho	3	400,000	1,200,000	Quý III
2.2	Thiết bị bếp suất ăn	ht	1	1,200,000	1,200,000	Quý III
2.3	Máy giặt công nghiệp 30kg	Cái	1	85,000	85,000	Quý III
2.4	Hệ thống rửa dụng cụ	ht	1	1,800,000	1,800,000	Quý III
2.5	Hệ thống điện thoại/ loa nội bộ SA	ht	1	250,000	250,000	Quý III
2.6	Dây chuyển nạp xe SA	ht	1	240,000	240,000	Quý III
3	Tại Chi nhánh Phú Bài				30,000	
3.1	Tủ mát Sanaky 3 ngăn 1500 lít		1	30,000	30,000	Quý I
4	Đầu tư khác				1,200,000	
4.1	Máy lạnh, cải tạo thùng cho các xe suất ăn	Xe	6	150,000	900,000	Quý III
4.2	Thiết bị, máy móc lẻ khác		1	300,000	300,000	Cả năm
III	Đầu tư theo dự án				22,130,000	
1	Chuẩn bị đầu tư :				1,700,000	
1.1	Đầu tư xây dựng nhà chế biến SA Đà Nẵng mới	nhà	1	46,970,000	46,970,000	
	- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015.					Cả năm
	Đền bù cho ACV, lập hồ sơ thiết kế, dự toán...		1	1,200,000	1,200,000	
1.2	Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh giai đoạn II	nhà	1	500,000	500,000	Cả năm
2	Thực hiện đầu tư				20,430,000	
2.1	Nhà chế biến suất ăn Phú Bài (Hạng mục XD CB)	nhà	1	3,500,000	3,500,000	Quý II
2.2	Cải tạo khu chế biến SA Đà Nẵng, văn phòng công ty.	nhà	1	1,500,000	1,500,000	Quý III
2.3	Đầu tư xe 7 chỗ Fortuner phục vụ công tác quản lý	Xe	1	1,000,000	1,000,000	Quý II
2.4	Đầu tư xe 4 chỗ thay thế xe Gentra cũ	Xe	15	700,000	10,500,000	Quý III
2.5	Mở rộng và xây dựng mới kho vật tư vật phẩm	nhà	1	800,000	800,000	Quý II
2.6	Đầu tư xe tải nhẹ 750kg phục vụ suất ăn HUI	Xe	1	230,000	230,000	Quý I
2.7	Đầu tư xe tập lái hạng D	Xe	1	500,000	500,000	Quý II
2.8	Xây dựng bãi tập lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng	Bãi tập	1	2,400,000	2,400,000	Quý I,II
C	TỔNG CỘNG				40,483,000	
D	NGUỒN VỐN				40,483,000	
I	Khấu hao tài sản				13,845,980	
II	Vay từ các tổ chức tín dụng và phát hành cổ phiếu				14,000,000	
III	Phát hành cổ phiếu				12,637,020	

*** Tổng mức đầu tư : 40.483.000.000 đ**

Trong đó :

+ Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2014 : 10.038.000.000 đ

+ Đầu tư mới năm 2015 : 30.445.000.000 đ

3.4. Phương án mở rộng kinh doanh taxi tại 2 chi nhánh Cam Ranh và Phú Bài.

(Có phương án kèm theo)

- Hình thức kinh doanh: Nhượng quyền thương hiệu.

- **Phương thức kinh doanh:** Masco không đầu tư xe mà các cá nhân tổ chức, CBCNV hợp tác kinh doanh góp phương tiện kinh doanh taxi.

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trong thời gian hoạt động đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo DN thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2015. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

4. Thông qua chủ trương về phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 .

- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ năm 2015 (chuyển tiếp năm 2014);

- Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT công ty căn cứ vào tiến độ, quy mô triển khai dự án đầu tư cơ sở chế biến suất ăn của công ty tại Cảng HKQT Đà Nẵng để xây dựng phương án tăng vốn cụ thể trong năm 2015 và báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai việc tăng vốn theo phương án cụ thể đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng pháp luật và qui định hiện hành, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty để áp dụng thực hiện từ 01/07/2015 (cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp mới số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014). Nội dung chỉnh sửa theo Phụ lục sửa đổi và Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

ĐHĐCĐ phê chuẩn Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014 (có báo cáo đính kèm).

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2014, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2014, 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 2014 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 2014. Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 của Công ty.

-Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS), ông Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc đã giải thích làm rõ thêm và tiếp thu các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

8. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 : 144.000.000 đ

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000đ/năm, tương ứng 2.500.000 đ/tháng
- UVHĐQT : 72.000.000đ/năm, tương ứng 1.500.000 đ/ng/tháng
- T.BKS : 15.600.000đ/năm, tương ứng 1.300.000 đ/tháng
- UVBKS (85% TBKS) : 26.400.000đ/năm, tương ứng 1.100.000 đ/ng/tháng

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

9. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 :

Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là :

- Công ty kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt có trụ sở chính 33 Phan Văn Khải, Phường 13, Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh .

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

VI. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội :

+ Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà NQ Đại hội đã nêu.

+Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

+Biên bản này được lập xong vào hồi 11 h 30 ngày 20 tháng 5 năm 2015 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

+Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Hồng Ảnh - Phan Hữu Tâm



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Đông

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 hòa 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 2015 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 20 / 5 /2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 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 20/05/2015 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.733.326 cổ phần bằng 90,88 % 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 Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 :

Đơn vị tính : đồng		
TT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	218.105.811.654
2	Tổng chi phí	171.571.956.079
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.533.855.575
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	36.510.780.007
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	11.831
6	Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế)/vốn CSH	118,31 %
7	Vốn chủ sở hữu	30.088.160.000
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	6.105.000
9	Thuế TNDN phải nộp	10.023.075.568

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 (Báo cáo đính kèm.)

3. Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2014 và mức cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2014 như sau :

Đơn vị tính : đồng		
TT	Chỉ tiêu	Số đơn vị đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.510.780.007

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.	912.354.595
3	Lợi nhuận còn lại	35.598.425.412
4	Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty	600.000.000
5	Chi thưởng BDH DN	250.000.000
6	Chi thù lao cho HĐQT.BKS	144.000.000
7	Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014 không được chia cổ tức	52.216.427
8	Lợi nhuận để chia cổ tức của năm 2014 (3-4-5-6-7)	34.552.208.985
9	Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức năm 2014	24.070.528.000
	<i>a. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt I (40%)</i>	<i>12.035.264.000</i>
	<i>b. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt II (40%)</i>	<i>12.035.264.000</i>
10	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	588.826.664
11	Lợi nhuận dự kiến chi trả đợt III (35%), trong đó:	10.530.856.000
	- Lợi nhuận còn lại của năm 2014 để chia cổ tức đợt III tương ứng 34,84% (8- 9)	10.481.680.985
	- Dùng nguồn lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang (mục 10) để chi trả đợt III/2014 cho đủ 35%, tương ứng 0,16%	49.175.015
12	Lợi nhuận còn lại dự kiến chuyển sang năm 2015 (3-4-5-6-9-11+10)	591.868.076

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là: **34.601.384.000** đồng tương ứng với tỷ lệ 115% vốn điều lệ (11.500đ/cổ phiếu).

Trong đó, các đợt thanh toán cổ tức như sau :

+ Đã thanh toán cổ tức đợt 1, đợt 2 năm 2014 : **24.070.528.000** đồng (tương ứng 80% vốn điều lệ)

+ Thanh toán cổ tức đợt 3 còn lại của năm 2014 sẽ thực hiện trong tháng 6 năm 2015 : **10.530.856.000** đồng, tương ứng 35% vốn điều lệ. Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2014 cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

4. Kế hoạch năm 2015

4.1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận, Kế hoạch Đầu tư :

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2015	% KH2015/ TH2014
1	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu của DN tại ngày 31/12	57.438.336	104,35%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.725.180	142,00%
2. Doanh thu thực hiện	196.187.958	90%
3. Tổng chi phí	165.507.003	96%
4. Lợi nhuận trước thuế	30.680.955	66%
5. Lợi nhuận sau thuế	24.141.727	66%
6. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	40.716.608	96%
7. Tổng mức đầu tư trong năm	40.483.000	203,19%

4.2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2015. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

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 chủ trương về phương án tăng vốn điều lệ năm 2015

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2015 (chuyên tiếp năm 2014).

- Giao cho HĐQT công ty căn cứ vào tiến độ, quy mô triển khai dự án đầu tư cơ sở chế biến suất ăn của Công ty tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để xây dựng phương án tăng vốn cụ thể trong năm 2015 và báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thống nhất thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty, thời gian hiệu lực thi hành của Điều lệ này từ 01/07/2015.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

ĐHĐCĐ phê chuẩn Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty.

8. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2015: 144.000.000 đ

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 30.000.000đ/năm. tương ứng 2.500.000 đ/tháng
- ✓ UVHĐQT : 72.000.000đ/năm. tương ứng 1.500.000 đ/ng/tháng
- ✓ T.BKS : 15.600.000đ/năm. tương ứng 1.300.000 đ/tháng
- ✓ UVBKS : 26.400.000đ/năm. tương ứng 1.100.000 đ/ng/tháng

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015:

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt có trụ sở chính 33 Phan Văn Khải, Phường 13, Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 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