

Số : **95** /DVĐN

**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](mailto: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](mailto: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 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h , thứ ba ngày 29/4/2025.

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 ĐHHĐCĐ 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: [masco.com.vn](http://masco.com.vn) bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Quy chế tổ chức ĐHHĐCĐ thường niên năm 2025
- Các Báo cáo và Tờ trình.
- Thư ủy quyền

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/04/2025 tại đường dẫn: [masco.com.vn](http://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 8 tháng 04 năm 2025

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
  
  
**Nguyễn Thị Minh Huyền**





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ BA, NGÀY 29/04/2025**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
<b>I</b>		<b>Chuẩn bị và Khai mạc</b>	
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, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
<b>II</b>		<b>Các nội dung báo cáo Đại hội</b>	
1	8h30-10h00	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch Đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2024	Chủ tịch Đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2024, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	Chủ tịch Đoàn
4		- Báo cáo nội dung chi trả cổ tức năm 2019.	Chủ tịch Đoàn
5		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025.	Chủ tịch Đoàn
6		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
7		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.	Trưởng BKS
<b>III</b>		<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>	
1	10h00-10h30	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2024	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2024, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo nội dung chi trả cổ tức năm 2019.	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025.	Chủ tịch đoàn
6		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch đoàn
7		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.	Chủ tịch đoàn
<b>IV</b>		<b>Bế mạc Đại hội</b>	
1	10h30-11h00	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch Đoàn
	<b>GHI CHÚ</b>	<b>Ban Điều hành Đại hội</b>	
		- Chủ tọa ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Trần Thanh Nghĩa.	
		- 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	
		- Ban kiểm phiếu: Đc Tuấn – Nam – Dũng	



1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  2. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
  3. Báo cáo phân phối kết quả SXKD, thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024.
  4. Báo cáo nội dung chi trả cổ tức năm 2019.
  5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025
  6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  7. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.
  8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.
  9. 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](http://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 10/04 đến 28/04/2025.**
- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ 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 ĐHĐCĐ 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: [tuannguyen@masco.com.vn](mailto:tuannguyen@masco.com.vn); [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

Địa chỉ website Công ty: <https://masco.com.vn/simple-corporate/quan-he-co-dong/cong-bao-tt-dai-hoi-co-dong/> để tải nội dung Chương trình

***Trân trọng thông báo./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kiên**





**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 Ba, ngày **29/04/2025**

- **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 31/03/2025 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 đề đổi 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 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
3. Báo cáo phân phối kết quả SXKD, thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024.
4. Báo cáo nội dung chi trả cổ tức năm 2019.
5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.
9. 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 10/04 đến 28/04/2025.

*Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.*

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**

Số: 02 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

## 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 Biên bản cuộc họp ngày 03/04/2025 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 2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Ba ngày 29/04/2025.
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 2025 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
3. Báo cáo phân phối kết quả SXKD, thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024.
4. Báo cáo nội dung chi trả cổ tức năm 2019.
5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.
9. 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 nhân:**

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Số: **01** /TTr-HĐQT-DVĐN

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

Đà Nẵng, ngày **08** tháng **04** năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- 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 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được bắt đầu, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Tài liệu kèm theo:*

- Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Nơi nhận:*

- Như K. gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền;

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

**Điều 3. Trật tự của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ ăn mặc chỉnh tề;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường tổ chức cuộc họp ĐHCĐ;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp ĐHCĐ.
- Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.**

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số biểu quyết, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được trình bày tại cuộc họp ĐHCĐ bằng cách GIƠ CAO và ĐÁNH DẤU vào Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Ban chủ tọa.





**- Thông qua quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

4.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty.

4.2. Các nội dung khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1 điều này của Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

4.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

**Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Chủ tọa Đại hội được quy định tại khoản 4,7,8, điều 20 điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
  - + Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - + Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời hoặc chỉ định thành viên Hội đồng quản trị trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Đại hội kết quả biểu quyết.

**Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thư ký**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Soạn thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.





DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.*

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (sau đây gọi là “Đại hội”) được tiến hành như sau:

1. Tất cả các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết thông qua bỏ phiếu trực tiếp.

2. Việc bầu Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội và cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện bỏ phiếu trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu trực tiếp, ngoại trừ việc thông qua các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

**5. Thẻ lệ biểu quyết**

- Đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết ghi rõ: Tên cổ đông, Mã đăng ký cổ đông, Số cổ phần bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

**5.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội**

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIO Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Ban Chủ tọa; Thư ký
- Danh sách Ban Kiểm phiếu;



- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện theo ủy quyền về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

## **5.2 Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIƠ và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Khi Ban Chủ tọa yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì GIƠ Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

Các nội dung biểu quyết bao gồm: Các nội dung cụ thể được trình bày tại Đại hội.

b) Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa, Ban Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.

6. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**







## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2025/ April 29<sup>th</sup>, 2025

### PHIẾU BIỂU QUYẾT/ THE VOTING PAPER

#### I. Thông tin cổ đông/Shareholders information.

- Mã số cổ đông/Shareholder's Code: .....
- Tên cổ đông/Shareholder's name: .....
- Tổng số phiếu biểu quyết/Total of votes<sup>(1)</sup>: .....

<sup>(1)</sup>: 01 cổ phần /share = 01 phiếu biểu quyết/vote

Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào ô chọn "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều hơn một ô tại cùng một vấn đề biểu quyết. /Shareholder ticks X in one of three opinion boxes. Invalid voting form is the form without ticks or more than one tick in an opinion box.

#### II. Các nội dung biểu quyết/Voting contents.

STT/ No	Nội dung biểu quyết/ Voting contents	Tán thành (Agree)	Không tán thành (Disagree)	Không có ý kiến (No opinion)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Report of the Board of Directors.			
2	Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ The business performance results and audited financial statements in 2024			
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit Distribution Plan for 2024			
4	Giao HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2029 trước 31/12/2025/ The Board of Directors is to distribute dividends for the year 2029 before December 31 <sup>st</sup> , 2025.			
5	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025/ Business and investment plan for 2025			
6	Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025/ Report on Remuneration and Salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024, and the Plan for Remuneration and Salaries for 2025.			
7	Báo cáo của Ban kiểm soát/ Report of the Board of Supervisors			
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026/ Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in period 2025-2026.			

Cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên  
Sign and full name



Số: 02 /BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Năm 2024 là một năm quan trọng đối với ngành Hàng không, khi chúng ta tiếp tục chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Nhiều chuyến bay đã được khôi phục và các hãng Hàng không quốc tế đã mở rộng các đường bay thương mại đến các sân bay mà Công ty phục vụ. Những hoạt động kinh tế đang dần trở lại bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho MASCO trong việc phát triển, kinh doanh các dịch vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội này, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do những biến động địa chính trị toàn cầu, ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, môi trường cạnh tranh khốc liệt. Điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối mặt với những thuận lợi và khó khăn của năm 2024, 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 Doanh thu, Lợi nhuận khả quan hơn so với Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:*

### **I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024.**

#### **1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD:**

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2024 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](http://www.masco@masco.com.vn)), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu	: 178,79 tỷ đồng, đạt 112,1% KH năm
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	: 7,306 tỷ đồng, đạt 153,9% KH năm
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	: 7,306 tỷ đồng, đạt 153,9% KH năm
+ Vốn chủ sở hữu	: 34.406.273.460 đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 9,78 triệu đồng/người/tháng, đạt: 113% KH năm
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 21,23 %.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 904 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 Trần Thanh Nghĩa	Ủy viên HĐQT	28/06/2024
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
4	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT không điều hành	28/06/2024
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 2024 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 online qua 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 2024, Hội đồng quản trị đã họp để chỉ đạo và ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định với nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư... để trình ĐHCĐ quyết định;
- Thông qua và triển khai tổ chức ĐHCĐ thường niên;
- Thông qua Quy chế công bố thông tin, Quy chế đấu thầu và đầu tư, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi, bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- Phê duyệt và triển khai nhiều dự án lớn của Công ty theo thẩm quyền: đầu tư phương tiện vận chuyển suất ăn máy bay, cải tạo Nhà chế biến suất ăn tại chi nhánh Cam Ranh.
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lãnh đạo SXKD quý I năm 2024.	100%
02	03/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Thông qua chốt danh sách tham dự và các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ 2024.	100%
03	04/NQ-HĐQT-DVĐN	05/04/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
04	05/NQ-HĐQT-DVĐN	22/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
05	06/NQ-HĐQT-DVĐN	13/05/2024	Triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2024.	100%
06	07/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
07	08/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Thông qua Quy chế CBTT, Quy chế đấu thầu và đầu tư của Công ty.	100%
08	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Quyết định ban hành Quy chế CBTT Công ty	100%



09	02A/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu và đầu tư của Công ty.	100%
10	10/NQ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc và người đại diện Pháp luật của Công ty.	100%
11	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.	100%
12	11/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Triển khai Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024	100%
13	12/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2024.	100%
14	13/NQ-HĐQT-DVĐN	01/08/2024	Chuyển xếp lương đối với Tổng giám đốc Công ty.	100%
15	14/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Thông qua BCTC soát xét 6 tháng năm 2024, Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, các khoản bổ sung khác và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	100%
16	15/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Thông qua Phụ lục Hợp đồng HTKD giữa Công ty với các cá nhân góp vốn tại 02 GDNN và Người nội bộ Công ty.	100%
17	16/NQ-HĐQT-DVĐN	15/10/2024	Thông qua việc triển khai thanh lý phương tiện dạy lái đã hết giá trị sử dụng tại Trung tâm GDNN đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng.	100%
18	17/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Thông qua việc triển khai Dự án cải tạo chống thấm, dột nhà chế biến suất ăn tại Chi nhánh Cam Ranh	100%
19	07/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Phê duyệt Dự án cải tạo chống thấm, dột nhà chế biến suất ăn tại Chi nhánh Cam Ranh.	100%
20	18/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Thông qua việc triển khai Dự án đầu tư phương tiện vận chuyển suất ăn máy bay	100%
21	08/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư phương tiện vận chuyển suất ăn máy bay.	100%
22	19/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Thông qua kết quả UTH 2024, triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD 2025, Phụ lục hợp đồng HTKD giữa Công ty với cá nhân góp vốn tại Trung tâm GDNN đào tạo lái xe ô tô, mô tô Masco Đà Nẵng và Báo cáo, Kế hoạch 2025 của Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty	100%

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

- Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 do Đại hội đề ra.



- HĐQT đã xem xét và thống nhất ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế đầu thầu và đầu tư, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi. Ngày 28/06/2024, HĐQT họp và thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 NLĐ, 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 2024 như: Đầu tư 02 xe ô tô dạy lái cho các trung tâm Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, 01 xe 16 chỗ phục vụ chở tổ lái, tiếp viên tại Cam Ranh. Cải tạo nhà để xe cho CBNV tại Chi nhánh Cam Ranh. Đầu tư bổ sung 01 kho lạnh tại XN suất ăn Đà Nẵng, 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 2024.**

- Trong năm 2024, 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 năm 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.**

#### **1.1. Nhận định chung:**

- Tình hình trong nước và thế giới: Ảnh hưởng do khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina và khu vực Trung Đông 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, trong bối cảnh 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 2025 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:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2025 trình ĐHĐCĐ</b>	<b>Ghi chú</b>
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43,480	
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2025	Tr đồng	42,677	
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1,529,957	
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	204,941	
4. Tổng chi phí	Tr đồng	197,436	



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	59,911	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	7,504	
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	7,504	
7. Lao động bình quân	Người	465	
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	31,902	Đã bao gồm thuế GTGT

## 2. Tình hình thực hiện SXKD Quý I năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	UTH Quý I/2025	Thực hiện Quý I/2024	UTH Quý I 2025/cùng kỳ 2024 (%)	UTH Quý I 2025/KH (%)
1	Sản lượng	Suất	1,529,957	262,064	352,229	74.4%	17.1%
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	204,941	40,590	43,552	93.2%	19.8%
3	Tổng chi phí	Tr. đ	197,436	39,004	41,624	93.7%	19.8%
4	Tổng LNTT	Tr. đ	7,504	1,586	1,928	82.3%	21.1%
5	Tổng LNST	Tr. đ	7,504	1,586	1,928	82.3%	21.1%

- Quý I là giai đoạn cao điểm phục vụ Tết nguyên đán nhưng các chỉ tiêu Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty đều không đạt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu UTH Quý I/2025 là 40,59 tỷ đồng, chỉ đạt 19,8% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 1,58 tỷ đồng đạt 21,1% so KH năm.

- Nguyên nhân là do căng thẳng về chính trị tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng gia tăng khiến giá nguyên nhiên liệu tăng mạnh đã làm hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn. Công ty cũng chưa thể tăng giá bán dịch vụ do các hãng bay vẫn còn đôi mắt với các vấn đề về tài chính sau đại dịch.

- Để ứng phó với các ảnh hưởng do lạm phát, giá thành đầu vào..., đảm bảo Kế hoạch 2025 đề ra, Công ty tiếp tục thực hành tối đa chính sách tiết kiệm, quản lý các chi phí nhân công, đầu tư cũng như đàm phán với các nhà cung cấp, các đối tác để giảm giá NVL đầu vào, tăng hiệu quả hoạt động SXKD.

## 3. Công tác quản trị để đạt mục tiêu KH năm 2025.

- 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 2025 thông qua.

- Tăng cường tiếp xúc với khách hàng mới nhằm mở rộng thị trường cũng như tạo ấn tượng, uy tín với khách hàng.

- 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.



• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

• C.I.C.P. •  
★  
NAMING

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐẠO MẠNH KIÊN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐẠO MẠNH KIÊN**

Số: 03 /TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Chỉ tiêu SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2024, 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 2024 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1,099,169	1,300,986	118.4%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	159,526	178,79	112.1%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4,747	7,306	153.9%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	4,747	7,306	153.9%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42,677	42,677	100.0%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	26,348	4,157	15.8%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

### 2. Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	7,305,557,459
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN, bao gồm:	7,305,557,459
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	(2,134,761,226)
3.2	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế	6,165,278,482
	Phân bổ PQL CTy từ năm 2019 – 2023 theo BB kết luận thanh tra thuế ngày 22 tháng 01 năm 2025	1,897,225,121
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TT Thừa Thiên Huế	192,062,401
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	1,673,054,194
c	- LN Công ty được chia từ Trung tâm dạy nghề Thừa Thiên Huế	2,402,936,766
3.3	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	3,275,040,202
	Phân bổ PQL Cty từ năm 2019 – 2023 theo BB kết luận thanh tra thuế ngày 22 tháng 01 năm 2025	43,283,107
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TT dạy nghề Đà Nẵng	0
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	1,583,560,977
c	- Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	1,648,196,118
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2-3.2a-3.2b+3.3-3.3b) (Mã 421b-BCĐKT)	3,856,879,886



## 2.1. Phân phối lợi nhuận tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe (hợp tác kinh doanh với các thể nhân bên ngoài):

### a. Tại Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng:

- Giai đoạn 2020 – 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung tâm có kết quả kinh doanh thua lỗ tổng cộng: 4.159.410.208 đồng (Năm 2020 là: 1.001.907.651 đồng và Năm 2021 là: 3.157.502.557 đồng).

- Trong các năm 2022 và 2023, TTDN Đà Nẵng có tổng Lợi nhuận là: 1.614.927.864 đồng (Năm 2022: 1.054.061.208 và năm 2023: 560.866.656 đồng). Với mức Lợi nhuận này, chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia Lợi nhuận cho các bên góp vốn. Đến 31/12/2023 Trung tâm còn lỗ lũy kế: 2.544.482.344 đồng.

- Năm 2024: Trung tâm Đà Nẵng đạt Lợi nhuận: 3.275.040.202 đồng, sau khi trích phí quản lý Công ty (theo Văn bản kết luận Thanh tra Thuế Công ty số 503/CTDAN-CLTTKT1 ngày 20/01/2025) và bù số lỗ lũy kế, Trung tâm còn lại Lợi nhuận 2024: 687.274.751 đồng chia cho các cổ đông góp vốn, theo đó Công ty được chia Lợi nhuận: 350.510.124 đồng (tỷ lệ vốn góp 51%) và các cá nhân góp vốn bên ngoài được chia: 336.764.626 đồng.

### b. Tại Trung tâm dạy nghề Huế:

- TTDN Huế năm 2024 có Lợi nhuận sau thuế: 6.165.278.482 đồng, Trung tâm không có lỗ lũy kế nên sau khi Phân bổ phí quản lý Công ty các năm 2019-2023 theo kết luận của Thanh tra Thuế và trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi năm 2024, Lợi nhuận còn lại: 4.075.990.960 đồng để phân phối cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp. Theo đó, Công ty được chia Lợi nhuận: 2.402.936.766 đồng (tỷ lệ vốn góp 58,95%) và các cá nhân bên ngoài được chia: 1.673.054.194 đồng.

## 2.2. Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024 của Công ty:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ liên tiếp hai năm 2020, 2021 với tổng Lỗ lũy kế là 27,03 tỷ đồng. Trong các năm sau dịch từ 2022 đến 2024 Công ty đã có Lợi nhuận tuy nhiên mức lợi nhuận vẫn còn thấp, chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế. Cụ thể Lợi nhuận giai đoạn 2022 - 2024 sau khi chia cho các cá nhân góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại hai Trung tâm dạy nghề như sau:

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
Năm 2024	Đồng	3,856,879,886
<b>Tổng lỗ lũy kế (đến 31/12/2024)</b>	<b>Đồng</b>	<b>(20,271,751,233)</b>

- Lợi nhuận của Công ty năm 2024 (sau khi chia cho các bên góp vốn theo HĐ HTKD và trích quỹ KTPL) chỉ đạt 3,85 tỷ đồng. Theo quy định của Pháp luật (điểm a, khoản 2 điều 135 Luật DN 2020), Công ty sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2024, không thực hiện trích Quỹ khen thưởng phúc lợi và không chia cổ tức cho các cổ đông để bù đắp lỗ lũy kế, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

## 2.3. Đối với cổ tức năm 2019:



- Tại ĐHCĐ 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 các năm 2022 và 2023 còn thấp, lỗ lũy kế còn lớn, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, ĐHCĐ các năm 2021, 2022, 2023 đã chấp thuận cho Công ty tạm thời chưa chi trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2019 cho các cổ đông.

- Tại ĐHCĐ năm 2024, các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc Công ty sẽ chi trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2019 trong năm 2025 nên đề nghị cổ đông giao cho HĐQT cân đối khả năng tài chính và triển khai thực hiện nội dung này trước 31/12/2025.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở thực hiện năm 2024 và những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được dự báo trong năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHCĐ 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	
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1,529,957	
3. Doanh thu thực hiện	204,941	
4. Tổng chi phí	197,436	
Trong đó: Tổng quỹ lương	59,911	
5. Lợi nhuận trước thuế	7,504	
6. Lợi nhuận sau thuế	7,504	
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	9,882	
9. Lao động bình quân	465	
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	31,902	

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 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 2025: (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2024 : 18,878 tỷ đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2025 : 13,024 tỷ đồng
- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2024 : 31,902 tỷ đồng (đã bao gồm VAT)

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

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024, 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 2024 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 ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty.

## 7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2024 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 2024:

#### 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 2025:

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025 tăng 10% so với thực hiện 2024, tổng cộng: **190.080.000 đồng**, trong đó:

#### a. Thù lao: 86.880.000 đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.800.000đ/người/tháng tương ứng 21.600.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 1.000.000đ/người/tháng tương ứng 48.000.000 đồng/năm.
- UV BKS : 720.000đ/người/tháng tương ứng 17.280.000 đồng/năm.

#### b. Tiền lương: 103.200.000 đ

- Trưởng ban BKS : 8.600.000 đ/người/tháng tương ứng 103.200.000 đồng/năm

Trên đây là báo cáo các nội dung chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD năm 2025 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 2025, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.



**PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư			
		Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn VCSH	Tiến độ thực hiện
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)</b>	<b>18,878</b>	<b>5,664</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)</b>	<b>14,853</b>	<b>4,456</b>	
	Xe vận chuyển suất ăn (3 xe)	14,853	4,456	Quý 2
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>	<b>4,025</b>	<b>1,208</b>	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	4,025	1,208	
2.1	Chống thấm sàn nhà xưởng CXR bằng lớp tôn	2,400	720	12.2024
2.2	Bổ sung thiết bị và nâng cấp hệ thống PCCC tại CXR	1,625	488	12.2024
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới (I+II)</b>	<b>13,024</b>	<b>5,057</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ</b>	<b>11,381</b>	<b>3,414</b>	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	11,381	3,414	
2.1	Xe tải tập lái 4 xe (Đà Nẵng 2 xe, Huế 2 xe)	2,000	600	Quý 2
2.2	Xe tập lái tự động 5 chỗ (TT Huế 2 xe)	1,200	360	Quý 2
2.3	Xe tập lái số sàn 5 chỗ (TT Huế 5 xe)	2,750	825	Quý 2
2.4	Xe chở tổ lái tiếp viên 16 chỗ CXR	905	272	Quý 2
2.5	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn CXR)	350	105	Quý 4
2.6	Nâng cấp phần mềm Công ty	250	75	Quý 3
2.7	Trang thiết bị lẻ khác	500	150	Cả năm
2.8	Trang thiết bị tại DAD và CXR	<b>3,426</b>	<b>1,028</b>	
2.8.1	<b>Tại Đà Nẵng</b>	<b>3,125</b>	<b>938</b>	
	Lốc dàn nóng kho lạnh/ đông/ máy làm đá (7 lốc) DAD	280	84	Cả năm
	Điều hòa thay thế 1,5HP (10 bộ)	200	60	Cả năm
	Máy giặt công nghiệp	450	135	Quý 2
	Máy rửa dụng cụ	580	174	Quý 3
	Tủ mát (2 cái thay thế 3 tủ pepsi)	140	42	Quý 3
	Hệ thống dàn lạnh, máy nén dàn ngưng	300	90	Quý 3
	Hệ thống liên lạc nội bộ	150	45	Quý 2
	Thay thế cửa kho lạnh (3 cửa)	120	36	Quý 3
	Máy cắt củ đa năng (cắt hạt lựu, cắt lát và thái sợi)	35	11	Quý 3
	Máy sàng rây bột làm bánh mỳ	70	21	Quý 3
	Chảo nghiêng đôi tự động (2 cái)	800	240	Quý 2





2.8.2	<b>Tại Cam Ranh</b>	<b>301</b>	<b>90</b>	
	Camera giám sát phương tiện (9 bộ)	36	11	Quý 2
	Điều hòa thay thế 1,5HP (5 bộ)	100	30	Cả năm
	Máy lau sàn công nghiệp	30	9	Quý 2
	Máy bơm chữa cháy	30	9	Quý 2
	Cải tạo cửa cuốn mô tơ điện có remote (7 cửa)	105	32	Quý 2
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>	<b>1,643</b>	<b>1,643</b>	
<b>1</b>	<b>Các dự án chuẩn bị đầu tư</b>			
<b>2</b>	<b>Các dự án thực hiện đầu tư</b>	<b>1,643</b>	<b>1,643</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD</b>	<b>1,015</b>	<b>1,015</b>	
a	Thay gạch men, đá granite khu vực bong tróc	120	120	Quý 3
b	Ốp nhựa PVC thay cho tường gạch bị bong tróc	225	225	Quý 3
c	Gia cố đanh công thoát nước và đổ bê tông trước XN	170	170	Quý 3
d	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải	500	500	Quý 4
<b>2.2</b>	<b>Cải tạo cơ sở hạ tầng CXR</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
a	Cải tạo sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	100	100	Quý 3
b	Cải tạo bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng	100	100	Quý 2
<b>2.3</b>	<b>Cải tạo cơ sở hạ tầng Phú Bài</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	
a	Xây dựng tường rào khu đất 318m2	158	158	Quý 4
b	Thay gạch men khu vực bong tróc	120	120	Quý 3
c	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải	150	150	Quý 3
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>31,902</b>	<b>10,720</b>	





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

Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**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 2025 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



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
*Về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024***

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025*

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát tại Công ty năm 2024 và từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến nay như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong kỳ**

**1. Cơ cấu thành phần Ban Kiểm soát**

- Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng ban, tái bổ nhiệm ngày 25/06/2021
- Ông Nguyễn Dũng - Thành viên, tái bổ nhiệm ngày 25/06/2021
- Ông Lê Giang Nam - Thành viên, bổ nhiệm ngày 25/06/2021

**2. Tình hình hoạt động và các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2024 và từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến nay, BKS đã thực hiện công tác kiểm soát, giám sát theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT. Hoạt động của BKS tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của cổ đông Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; giám sát việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của BKS.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Rà soát và phối hợp với Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tổng kết hoạt động kiểm soát, giám sát năm 2024; chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch công tác của BKS trình ĐHĐCĐ.

## 2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến nay, BKS tổ chức 04 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên BKS để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của BKS.
- BKS/thành viên BKS đã tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong tất cả các cuộc họp HĐQT Công ty.

## 3. Chế độ thù lao, tiền lương của Ban Kiểm soát

Tiền lương, thù lao năm 2024 của các thành viên BKS được thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ - DVĐN ngày 28/06/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, theo đó: tổng quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên BKS năm 2024 là 109,2 triệu đồng (mức tiền lương Trưởng BKS là 7,8 triệu đồng/tháng; thù lao thành viên BKS là 0,65 triệu đồng/người/tháng).

## II. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát

### 1. Về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp

- Trong kỳ, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể: Quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ giao trong bối cảnh thị trường và nguồn lực còn nhiều hạn chế (chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện tăng 53,9% so với KH được ĐHĐCĐ giao); rà soát, ưu tiên triển khai thực hiện các dự án đầu tư cấp thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung ứng và hiệu quả đầu tư; điều hành dòng tiền linh hoạt hợp lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các khoản vay, đảm bảo an toàn thanh khoản, từng bước cải thiện cơ cấu tài chính doanh nghiệp; từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân năm 2024 tăng 13% so với năm 2023); chi trả tiền lương, thù lao HĐQT/BKS đúng quy định;...
- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 17 nghị quyết và 05 quyết định để chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu quả SXKD; các giải pháp đảm bảo thanh khoản; triển khai các dự



án đầu tư trọng điểm, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT..

- Kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát cho thấy, Ban Giám đốc điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành Công ty phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, tuân thủ các quy định về thực hiện nghĩa vụ với NSNN, BHXH, an ninh an toàn SXKD,...

## 2. Kết quả thẩm định BCTC năm 2024

### 2.1. Chính sách kế toán

- Trong năm 2024, Công ty không thay đổi chính sách kế toán; áp dụng nhất quán các phương pháp ước tính kế toán về phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, sửa chữa tài sản, chi phí trích trước,...

### 2.2. Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ:

- Công ty thực hiện kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ phục vụ công tác quyết toán, lập BCTC năm 2024 kết thúc tại 31/12/2024 theo các quy định hiện hành; Kiểm toán độc lập phối hợp và độc lập chọn mẫu kiểm kê, xác nhận công nợ phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và hợp đồng kiểm toán.
- Kết quả kiểm kê, xác nhận công nợ cuối kỳ và thông tin trên sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo cơ sở lập BCTC năm 2024 kết thúc tại ngày 31/12/2024.

### 2.3. Thực hiện các quy định, hướng dẫn về lập Báo cáo tài chính

- Công ty thực hiện đóng sổ kế toán niên độ 2024 kết thúc tại 31/12/2024, lập BCTC năm 2024 theo các quy định tại TT 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định về lập và trình bày BCTC.
- BCTC năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập RSM (Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – là đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán BCTC doanh nghiệp có lợi ích công chúng), RSM phát hành báo cáo kiểm toán ngày 12/03/2025. Theo đó, Kiểm toán RSM đánh giá BCTC năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả SXKD, lưu chuyển tiền tệ năm tài chính 2024 phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

### 2.4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

#### 2.4.1. Số liệu kết quả SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024 (ĐHĐCĐ)	THỰC HIỆN 2024	THỰC HIỆN 2023	TH2024 so với KH (%)	TH2024 so với 2023 (%)
Sản lượng (suất ăn)	1,099,169	1,300,986	1,052,958	118.36	123.56
Tổng doanh thu	159,526.03	178,792.04	146,542.41	112.08	122.01
- DT hoạt động SXKD	159,526.03	177,231.15	145,320.60	111.10	121.96
- DT hoạt động tài chính	-	311.87	64.49		483.58
- TN hoạt động khác	-	1,249.02	1,157.32		107.92

<b>Tổng chi phí</b>	<b>154,779.50</b>	<b>171,486.48</b>	<b>142,890.11</b>	<b>110.79</b>	<b>120.01</b>
- CP hoạt động SXKD	152,064.50	169,084.34	140,245.98	111.19	120.56
- CP hoạt động tài chính	1,465.00	1,289.01	1,861.86	87.99	69.23
- CP hoạt động khác	1,250.00	1,113.14	782.26	89.05	142.30
<b>LN trước thuế</b>	<b>4,746.53</b>	<b>7,305.56</b>	<b>3,652.31</b>	<b>153.91</b>	<b>200.03</b>
- LN hoạt động SXKD	7,461.53	8,146.82	5,074.62	109.18	160.54
- LN hoạt động tài chính	(1,465.00)	(977.14)	(1,797.37)	66.70	54.36
- LN hoạt động khác	(1,250.00)	135.88	375.06	(*)	36.23
<b>LNST</b>	<b>4,746.53</b>	<b>7,305.56</b>	<b>3,652.31</b>	<b>153.91</b>	<b>200.03</b>

(\*) Tăng hiệu quả hoạt động khác 1,39 tỷ đồng so với kế hoạch.

#### 2.4.2. Tình hình thị trường và doanh thu:

- Hoạt động cung ứng suất ăn và dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không: Năm 2024, thị trường vận tải hàng không đã có những bước phục hồi mạnh mẽ, hầu hết các hãng đều gia tăng tần suất khai thác chuyến bay quốc tế đi/đến các sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh (riêng sân bay Phú Bài sản lượng giảm so với 2023); trong kỳ, Công ty đã triển khai các giải pháp duy trì và phát triển danh mục khách hàng, tăng sản lượng và doanh thu (như củng cố cơ sở hạ tầng các cơ sở chế biến suất ăn, đảm bảo chất lượng sản phẩm HHDV cung ứng; đẩy mạnh công tác xây dựng thực đơn, hoạt động xúc tiến thương mại và ký được hợp đồng phục vụ các chuyến bay thuê chuyên với hãng Air Samarkand tại Cam Ranh từ tháng 4 đến tháng 9/2024; quản lý chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi để bảo toàn doanh thu,...). Tổng sản lượng suất ăn cung ứng năm 2024 đạt 1,3 triệu suất ăn, tăng 18,4% so với kế hoạch (tăng 23,6% so năm 2023), trong đó: sản lượng quốc tế đạt 755,2 nghìn suất ăn, tăng 14,4% so với kế hoạch và chiếm tỷ trọng 58%; sản lượng nội địa đạt 545,7 nghìn suất ăn, tăng mạnh 24,3% so với kế hoạch. Tổng doanh thu cung ứng suất ăn và các dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không trong năm (không bao gồm HHDV cung ứng cho phòng chờ khách hạng C) đạt 105,97 tỷ đồng, tăng 2,3% so với kế hoạch. Mức thực hiện kế hoạch doanh thu thấp hơn mức thực hiện kế hoạch sản lượng chủ yếu do tỷ trọng sản lượng suất ăn quốc tế (có doanh thu bình quân cao) chỉ đạt 58%, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 60,1% và đơn giá dự tính (tại sân bay Cam Ranh) khi xây dựng kế hoạch cao hơn thực tế thực hiện.
- Hoạt động đào tạo lái xe: Với các biện pháp tăng cường hoạt động tiếp thị, phương tiện dạy lái, khai thác và duy trì nguồn học viên bộ đội xuất ngũ thông qua cơ quan LĐT BXH (tại TTDN Huế), cùng với xu hướng tập trung hoàn thành chương trình đào tạo (do trong thời gian tới, một số quy định về dạy nghề, sát hạch bằng lái xe có thể thay đổi) là những yếu tố giúp hoạt động đào tạo lái xe duy trì mức tăng trưởng tốt trong năm 2024. Tổng doanh thu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe năm 2024 (của cả 02 chi Trung tâm dạy nghề) đạt 41,9 tỷ đồng, tăng 32,2% so với kế hoạch và tăng 40,1% so với năm 2023.
- Các hoạt động TMDV khác: Hoạt động TMDV khác năm 2024 đạt kết quả tích cực nhờ sản lượng khách tăng trưởng tốt và các biện pháp thúc đẩy bán hàng, mở rộng đối tác cung cấp HHDV cho phòng chờ khách C. Tổng doanh thu TMDV đạt 27,33 tỷ đồng, tăng 12,6% so với kế hoạch và tăng mạnh 41,9% so với năm 2023. Tuy nhiên, mảng kinh doanh quan trọng của hoạt động TMDV là bán hàng bách hóa (hàng tiêu dùng, đặc sản, mỹ nghệ,...) tại nhà ga sân bay đang có dấu



hiệu sức mua suy giảm. Công ty cần có các giải pháp tái cơ cấu ngành hàng bách hóa để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

#### 2.4.3. Chi phí thực hiện:

- Trong năm 2024, Ban điều hành Công ty đã thực hiện quản lý, điều hành chi phí phù hợp với tình hình hoạt động SXKD. Tổng chi phí thực hiện là 171,48 tỷ đồng, trong đó, chi phí hoạt động SXKD là 169,08 tỷ đồng, tăng 11,2% so với kế hoạch và tăng 20% so với năm 2023.
- Tình hình thực hiện các khoản mục chi phí SXKD chủ yếu như sau:
  - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 được Công ty xác định phù hợp với tình hình bố trí, sử dụng lao động, tình hình hoạt động SXKD trong kỳ và các quy định có liên quan đến quản lý lao động, tiền lương của nhà nước và Công ty. Chi phí tiền lương thực hiện là 51,74 tỷ đồng (chiếm 30,2% chi phí SXKD), tăng 17% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 đạt 9,84 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với kế hoạch, thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân (mức tăng suất lao động bình quân thực hiện là 17%).
  - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, giá vốn hàng hóa (nguyên liệu chế biến suất ăn, giá vốn hàng bách hóa, nhiên liệu, bao bì và vật phẩm phụ khác,..) thực hiện năm 2024 là 70,98 tỷ đồng, tăng 10,9% so với kế hoạch, cơ bản tương ứng với mức thực hiện kế hoạch doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra, trong đó: chi phí nguyên vật liệu chế biến và cung ứng suất ăn, giá vốn hàng bách hóa,...là 65,65 tỷ đồng (chiếm 38,3% chi phí SXKD); chi phí nhiên liệu là 9,52 tỷ đồng (chiếm 5,5% chi phí SXKD).
  - Các khoản mục chi phí khác được Công ty cân đối, điều hành phù hợp với kế hoạch và diễn biến hoạt động SXKD: (1) chi phí dịch vụ mua ngoài thực hiện là 20,96 tỷ đồng (chiếm 12,2% tổng chi phí SXKD), tăng 12,9% so với kế hoạch chủ yếu là do chi phí sửa chữa tài sản và chi phí điện nước tăng theo qui mô SXKD. Trong đó, chi phí điện nước là 5,49 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng chi phí SXKD, tăng 15,1% so với kế hoạch; chi phí thuê mặt bằng là 5,92 tỷ đồng (chiếm 3,5% chi phí SXKD) tương ứng 90% kế hoạch;...; (2) Chi phí KHTSCĐ là 6,91 tỷ đồng, tương ứng 78,5% kế hoạch (chủ yếu do hoãn, giãn tiến độ thực hiện dự án xe vận chuyển suất ăn,..).

#### 2.4.4. Lợi nhuận thực hiện:

Lợi nhuận thực hiện năm 2024 đạt 7,3 tỷ đồng (sau khi phân chia lợi nhuận cho các bên liên kết tại 02 Trung tâm dạy nghề thì số lãi còn lại của Công ty là 3,85 tỷ đồng) chủ yếu đến từ hoạt động dạy nghề lái xe và hoạt động khác. Hoạt động cung ứng suất ăn và dịch vụ tiện ích khác cho các hãng hàng không vẫn chưa cân bằng được thu chi kinh doanh do sản lượng tại các chi nhánh Cam Ranh và Phú Bài vẫn ở mức rất thấp so với công suất thiết kế (sản lượng bình quân thực hiện tại chi nhánh Phú Bài chỉ đạt khoảng 10%, tại Cam Ranh đạt khoảng 25% công suất thiết kế) trong khi chi phí cố định chiếm tỷ trọng cao.

### 3. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024

- Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá năm 2024 Công ty đã triển khai thực hiện các dự án phù hợp với

tình hình thực tế và yêu cầu của hoạt động SXKD. Ưu tiên triển khai và tập trung hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng các dự án cấp thiết, trực tiếp phục vụ hoạt động SXKD và đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm HHDV, đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh (đầu tư bổ sung, thay thế xe phục vụ Tổ bay của các hãng hàng không, xe dạy lái, trang thiết bị trong dây chuyền chế biến suất ăn); đồng thời, Ban điều hành Công ty cũng đã rà soát giãn tiến độ thực hiện một số dự án phù hợp với tình hình SXKD để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành và giải ngân vốn các dự án đầu tư thực hiện trong năm là 4,15 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch (do kế hoạch giải ngân năm 2024 chủ yếu thuộc 02 dự án lớn (*dự án đầu tư xe vận chuyển suất ăn và dự án cải tạo, chống thấm cơ sở chế biến suất ăn Cam Ranh*) được giãn, hoãn đến cuối năm 2024 mới triển khai). Giá trị tài sản cố định hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng trong năm 2024 là 3,83 tỷ đồng.

#### 4. Tình hình hình tài chính doanh nghiệp

##### 4.1. Tình hình biến động vốn và tài sản

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Thay đổi so với đầu kỳ		Tỷ trọng	
			Giá trị	(%)	31/12/2024	31/12/2023
Tài sản ngắn hạn	33.843,30	30.067,72	3.775,57	12.56%	47.07%	42.13%
<i>Trong đó: tiền và tương đương tiền</i>	16.757,69	7.445,75	9.311,94	125.06%	23.31%	10.43%
Tài sản dài hạn	38.057,22	41.302,80	(3.245,57)	(7.86%)	52.93%	57.87%
<i>Trong đó TSCĐ</i>	34.718,37	37.768,80	(3.050,43)	(8.08%)	48.29%	52.92%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>71.900,52</b>	<b>71.370,53</b>	<b>529,99</b>	<b>0.74%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Nợ ngắn hạn	31.606,71	35.273,15	(3.666,43)	(10.39%)	43.96%	49.42%
<i>Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn</i>	1.038,76	8.494,19	(7.455,43)	(87.77%)	1.44%	11.90%
Nợ dài hạn	5.887,53	5.547,98	339,55	0.00%	8.19%	7.77%
Tổng nợ phải trả	37.494,24	40.821,13	(3.326,88)	(8.15%)	52.15%	57.20%
Vốn chủ sở hữu	34.406,27	30.549,39	3.856,87	12.63%	47.85%	42.80%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>71.900,52</b>	<b>71.370,53</b>	<b>529,99</b>	<b>0.74%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Tình hình biến động các khoản mục vốn và tài sản trong kỳ phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư, chi trả lợi nhuận (cho các bên liên kết), thực hiện nghĩa vụ với NSNN và các chính sách TCKT áp dụng.
- Tổng các khoản mục vốn, tài sản cuối kỳ tăng nhẹ 0,74% so với đầu năm do các nguyên nhân chủ yếu sau: (1) Tăng do: Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm là 7,30 tỷ đồng, tăng khoản tăng khoản nhận đặt cọc ký quỹ trong năm tăng 0,21 tỷ đồng, tăng khoản nhận trước tiền đào tạo học viên lái xe các khóa đào tạo chưa hoàn thành trong năm 2,18 tỷ đồng...; (2) Giảm do: số chênh lệch giữa thanh toán nợ gốc vay và rút vốn vay trong năm là 7,12 tỷ đồng, giảm do số chênh lệch giữa quỹ lương đã ghi chi phí 2024 nhưng chưa chi với phần quỹ lương còn lại năm 2023 chi trong năm 2024 là 2,20 tỷ đồng, chi quỹ KTPL...



#### 4.2. Đánh giá chung về tình hình tài chính doanh nghiệp

Với kết quả kinh doanh năm 2024 có lãi 7,3 tỷ đồng (3,85 tỷ đồng sau phân chia lợi nhuận cho các bên hợp tác kinh doanh và trích quỹ KTPL), cùng với các giải pháp giãn, hoãn đầu tư, sử dụng tối đa nguồn vay trung và dài hạn để tài trợ cho các dự án đầu tư,..., tình hình tài chính Công ty cuối năm 2024 đã có trạng thái tốt hơn nhiều so với đầu năm, cụ thể: Tại 31/12/2024, khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty đã ở ngưỡng an toàn thanh khoản (KNTT ngắn hạn >1, khả năng thanh toán nhanh đạt 0,91), hệ số nợ giảm (Hệ số nợ trên vốn CSH là 1,1); cơ cấu tài chính cũng được chuyển dịch theo hướng tăng mức độ an toàn, trong đó: tài sản có tính thanh khoản cao (tiền và tương đương tiền) tăng 125% so với đầu năm và chiếm 23,3% tổng tài sản; phải thu ngắn hạn giảm 6,8% so với đầu năm và chỉ chiếm 12,6% tổng tài sản, không phát sinh thêm nợ phải thu tồn đọng, khó đòi; vốn chủ sở hữu tăng 12,59% so với đầu năm và đạt 47,8% tổng nguồn vốn; không còn trạng thái mất cân đối vốn dài hạn; dòng tiền thuần SXKD đạt mức dương 19,66 tỷ đồng. Tuy nhiên, do số lỗ lũy kế lớn, kết quả kinh doanh còn hạn chế nên về cơ bản khả năng tự tài trợ, cân đối tài chính chưa bền vững (nếu loại trừ khoản cổ tức 2019 đang được cổ đông cho tạm giữ lại thì khả năng tự tài trợ chỉ còn khoảng 33%), khoản mục nợ ngắn hạn mặc dù đã giảm 10,4% so với đầu năm vẫn chiếm tỷ trọng xấp xỉ 44% tổng nguồn vốn (và sẽ tăng mạnh khi Công ty chốt danh sách cổ đông để thanh toán khoản nợ cổ tức năm 2019 là 10,67 tỷ đồng trong năm nay), điều này cho thấy áp lực thanh toán nợ ngắn hạn trong thời gian tới vẫn ở mức rất cao. Công ty cần tiếp tục các giải pháp tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối vốn, đồng thời tích cực tìm giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, sớm giảm và xóa lỗ lũy kế để tăng tính bền vững, lành mạnh của cơ cấu tài chính.

### III. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và cổ đông

- Trong kỳ 2024, Ban Kiểm soát, HĐQT, BDH và các Cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp với HĐQT và BDH trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.
- HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

### IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động, kế hoạch SXKD của Công ty và các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cân trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và công tác quản lý hoạt động đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện các quy định về phê duyệt hợp đồng giao dịch với người có liên quan; việc công bố thông tin của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc rà soát và phối hợp với Công ty trong công tác hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (trong đó, có quy chế quản lý nợ và quy chế mua sắm HHDV sử dụng ngân sách chi thường xuyên).
- Thực hiện một số chương trình kiểm soát chuyên đề của BKS: Giám sát việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty; kiểm tra tài chính, đánh giá hoạt động tại một số chi nhánh có hiệu quả kinh doanh thấp; kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện một số tiêu chuẩn định mức của Công ty;...
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi nhận thấy có rủi ro trong công tác quản lý điều hành, rủi ro hoạt động kinh doanh và rủi ro về tài chính của Công ty.

## **V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

*Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét thông qua:*

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến nay, Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng !

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, BDH, TK Công ty;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đinh Hồng Sơn**



**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn  
2025 - 2026*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

***Căn cứ:***

- *Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng;*
- *Thông tin công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước - Bộ Tài chính về danh sách các công ty kiểm toán, kiểm toán viên đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của các doanh nghiệp có lợi ích công chúng (Theo Quyết định số 1263/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).*

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025 - 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng như sau:

**1. Về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của các doanh nghiệp có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực SXKD và/hoặc hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng hàng hóa, dịch vụ phục vụ các hãng hàng không, logistics;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức giá phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và ngân sách của Công ty.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất các công ty kiểm toán độc lập sau đây vào danh sách để xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2025 - 2026 của Công ty (danh sách sắp xếp theo thứ tự ABC):

<b>Stt</b>	<b>Tên doanh nghiệp</b>	<b>Địa chỉ (trụ sở chính)</b>
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
2	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	147 – 147 Bis Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	Tầng 5 – B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
5	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Toà nhà 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

### 3. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu tại Mục 2 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo các quy định pháp luật và các quy định của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông !

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đinh Hồng Sơn**





**AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**  
**APRIL, 29TH 2025**

No	Time	Content	Implement
<b>I</b>		<b>Preparation and Opening</b>	
1	7h40-8h00	- Welcoming Shareholders and Guests.	Organizing Committee
2	8h00-8h30	- Flag salute, statement of purpose and introduction of participants	Organizing Committee
		- Report on the Attending Shareholder, Declaration of the General Meeting's Eligibility to Proceed.	Organizing Committee
		- Introduce the Presidium	Organizing Committee
		- The Chairperson selects the Secretary and the Vote Counting Committee.	Presidium
		- Approval of the Meeting Agenda..	Presidium
		- Approval of the Organizational Regulations and Voting Procedures at the Meeting.	Presidium
<b>II</b>		<b>Reports for the Meeting</b>	Presidium
1	8h30-10h00	- Report of the Board of Directors.	Presidium
2		- The business performance results and audited financial statements in 2024	Presidium
3		- Report on the distribution of production and business results, remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024.	Presidium
4		- Report on the dividend payment for the year 2019.	Presidium
5		- Business and investment plan for 2025.	Presidium
6		- Report of the Board of Supervisors	Board of Supervisors
7		-Remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025	Presidium
8		- Selecting an Auditing company for auditing the Finacial Statements in period 2025-2026.	Board of Supervisors
<b>III</b>		<b>The General meeting discusses and voting</b>	
1	10h00-10h30	- Report of the Board of Directors.	Presidium
2		- The business performance results and audited financial statements in 2024	Presidium
3		- Report on the distribution of production and business results, remuneration, and salaries of the Board of Directors and	Presidium
4		- Report on the dividend payment for the year 2019.	Presidium
5		- Business and investment plan for 2025.	Presidium
6		- Report of the Board of Supervisors	Presidium
7		- Remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025	Presidium
8		- Selecting an Auditing company for auditing the Finacial Statements in period 2025-2026.	Presidium
<b>IV</b>		<b>Closing of the Meeting</b>	
1	10h30-11h00	- Report on the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders.	Secretary
2		- End of the Meeting	Presidium

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
IN THE YEAR 2025**

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 2025 with the below information:

1. **Time:** 8:00 AM on **April 29<sup>th</sup> 2025 (Tuesday)**
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 31<sup>st</sup> 2025**
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 3<sup>rd</sup> person. Authorized form could be received at Company Secretary (or Download at <https://masco.com.vn/simple-corporate/quan-he-co-dong/cong-bo-tt-dai-hoi-co-dong.html>)
5. To make the organization thoughtful, MASCO recommend the Shareholders or authorized persons to send the confirmation of attendance the meeting from April 10<sup>th</sup> 2025 to April 28<sup>th</sup> 2025 according to the attached form via below email or telephone:

- Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn); [tuannghuyen@masco.com.vn](mailto:tuannghuyen@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. Report of the Board of Directors.
2. The business performance results and audited financial statements in 2024.
3. Report on the distribution of production and business results, remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024.
4. Report on the dividend payment for the year 2019.
5. Business and investment plan for 2025.
6. Report of the Board of Supervisors.
7. Remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.
8. Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in period 2025-2026.
9. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

*Your attendance is highly appreciated.*

*Sincerely,*

Danang, dated April 8<sup>th</sup>, 2025

**Chairman of Board**





No: 02 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, April, 08<sup>th</sup> 2025

**RESOLUTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Pursuant to:

- The Charter of Da Nang Airport Services Joint Stock Company;
- Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors and the General Director of the company;
- Based on the Minutes of the Meeting on April 3<sup>rd</sup>, 2025, of the Board of Directors of Danang Airport Services Joint Stock Company regarding the convocation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

**RESOLVED**

**Article 1.** The Board of Directors has unanimously decided on the time and location for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. The meeting date: April, 29<sup>th</sup> 2025.
2. Meeting location: Da Nang Airport Services Joint Stock Company, No 01 Nguyễn Phi Khanh Street, Hòa Thuận Tây Ward, Hải Châu district, Đà Nẵng City.
3. The meeting format is in-person meeting.

**Article 2.** Approval of the documents to submit to Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. Report of the Board of Directors.
2. The business performance results and audited financial statements in 2024.
3. Report on the distribution of production and business results, remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024.
4. Report on the dividend payment for the year 2019.
5. Business and investment plan for 2025.
6. Report of the Board of Supervisors.
7. Remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.
8. Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in period 2025-2026.
9. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 3.** The Board of Directors authorizes the Chairman of Board of Directors and General Director to implement the contents outlined in the Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**DA NANG AIRPORT SERVICES  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

No: **OL**/TTr-HDQT-DVĐN

Da Nang, April 08<sup>th</sup> 2025

**SUBMISSION**

Approval of the regulations on the organization and voting procedures at the  
Annual General Shareholders' Meeting 2025

To: Annual General Shareholders' Meeting 2025

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly  
of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Based on the charter for the organization and operation of Da Nang Airport Aviation  
Services Joint Stock Company, which was approved by the Company's Annual General  
Shareholders' Meeting on April 27, 2023.

To commence the Annual General Shareholders' Meeting 2025 of Da Nang Airport  
Aviation Services Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully presents for  
consideration and approval the regulations on the organization and voting procedures at the  
Annual General Shareholders' Meeting 2025.

***Accompanying Documents:***

- Regulations on the organization and voting procedures at the Annual General  
Shareholders' Meeting 2025.

**On behalf of the Board of Directors  
CHAIRMAN OF THE BOARD**





Đà Nẵng, April, 29<sup>th</sup> 2025

**THE ORGANIZATION REGULATIONS OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

**Article 1. Targets.**

- Ensure transparency, fairness, democracy, and compliance with the law;
- Facilitate the organization, safety, and order during the General Shareholders' Meeting.

**Article 2. Proxy Attendance at the General Shareholders' Meeting**

- Shareholders who are individuals, legal representatives of organizational shareholders, or authorized representatives of organizational/individual shareholders owning voting shares of the Company have the right to attend the General Shareholders' Meeting (GSM).

- The proxy does not necessarily have to be a shareholder of the Company. The proxy cannot delegate their authority to a third party. The appointment and proxy authorization, as well as any changes to the representative and proxy, must be made in writing according to the following regulations:

- In the case of an individual shareholder, the proxy document must be the original document with the full signatures of both the person granting the proxy and the person receiving the proxy.

- In the case of a legal entity/organization shareholder, the proxy document must be the original document with the full signatures of the granting party, the receiving party, and must be stamped and signed by the legal representative of that legal entity/organization.

**Article 3. Order of the Annual General Shareholders' Meeting 2025**

- All shareholders attending the General Shareholders' Meeting must be dressed appropriately.

- No smoking is allowed in the venue of the General Shareholders' Meeting.

- No private conversations or use of mobile phones during the General Shareholders' Meeting.

- All mobile phones must be turned off or set to silent mode.

**Article 4. Voting at the Annual General Shareholders' Meeting 2025**

- **Principle:** All issues on the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting 2025 will be approved by collecting public voting opinions from all shareholders using Voting Cards based on their owned and represented shares. Each shareholder will be issued a Voting Card that includes the voting code, the shareholder's full name (or authorized representative), the number of shares entitled to vote (owned and authorized), and the official seal of Da Nang Airport Services Joint Stock Company.

- **Voting Method:** Shareholders will vote to agree, disagree, or abstain on an issue presented at the General Shareholders' Meeting by RAISING and MARKING their Voting Card. When voting, the front of the Voting Card must be held up facing the Chairperson.

Approval of the decisions made at the Annual General Shareholders' Meeting 2025:

4.1. Resolutions on the following matters will be approved if at least sixty-five percent (65%)



of the total voting shares of all shareholders present, either directly or through authorized representatives, at the General Shareholders' Meeting agree:

- a) Types of shares and the total number of shares of each type;
- b) Changes to the industry, profession, and business fields;
- c) Changes to the organizational structure of the Company;
- d) Investment projects or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report, unless the Company's charter specifies a different ratio or value;
- e) Reorganization or dissolution of the Company;
- f) Amendments and supplements to the Company's charter.

4.2. Other matters, except for those specified in Clause 4.1 of this Article, will be approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present, either directly or through authorized representatives, at the General Shareholders' Meeting agree:

4.3. The voting for members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be conducted by cumulative voting.

#### **Article 5. Responsibilities of the Chairpersons:**

- The Chairperson of the Meeting is defined in Clauses 4, 7, and 8 of Article 20 of the Company's charter.

- The Chairperson has the following rights and responsibilities:

- Preside over and conduct the Meeting; the Chairperson shall carry out necessary tasks to ensure the Meeting is conducted legally, orderly, and reflects the wishes of the majority of attending shareholders.

- The Chairperson's decisions regarding the order, procedures, or events arising outside the agenda of the Meeting will have the highest authority.

- Guide the Meeting in discussions and collecting votes on issues within the agenda.

- Present drafts and conclude necessary issues for the Meeting to vote on.

- Respond to or designate a member of the Board of Directors to answer questions raised by the Meeting.

- Resolve issues that arise during the Annual General Shareholders' Meeting

#### **Article 6. Responsibilities of the Ballot Counting Committee:**

- Determine the voting results of shareholders on issues approved at the Annual General Shareholders' Meeting.

- Promptly inform the Chairperson and the Meeting of the voting results.

#### **Article 7. Responsibilities of the Secretary Team:**

- Accurately and thoroughly record all content and events of the Annual General Shareholders' Meeting, including issues approved by shareholders or noted during the meeting.

- Draft the minutes of the Annual General Shareholders' Meeting and the resolutions on the issues approved at the Annual General Shareholders' Meeting 2025.





Đà Nẵng, April, 29<sup>th</sup> 2025

## **VOTING PROCEDURES**

### **AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025**

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Based on the Charter of Da Nang Airport Services Joint Stock Company.

The voting procedures at the Annual General Shareholders' Meeting 2025 of Da Nang Airport Services Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Meeting") are as follows:

1. All contents of the Proposal, Reports at the Meeting, Minutes, and Resolutions of the Meeting must be voted publicly and directly at the Meeting or through direct voting.

2. The election of the Chairperson, Secretary, Vote Counting Committee, Meeting organization regulations, Meeting agenda, Minutes, and Resolutions of the General Shareholders' Meeting will be approved and take effect when more than 50% of the voting shareholders present in person or represented by proxy agree.

3. The contents of the Proposal and Reports at the Meeting are approved when the number of shareholders representing over 50% of the total voting shares of the voting shareholders present in person or represented by proxy agree, and shareholders have the right to vote directly or through their proxies, except for the contents specified in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter.

4. Each shareholder or proxy's voting rights are calculated based on the total number of shares they own and/or represent.

#### **5. Voting Procedures**

- For shareholders/proxies attending the Meeting in person:

Each shareholder or proxy will receive a Voting Card upon attending the Meeting. The Voting Card clearly states the shareholder's name, shareholder registration code, and the number of shares including owned shares and authorized shares.

##### **5.1. Voting on the Meeting organization contents**

a. Shareholders/proxies attending the Meeting in person will exercise their voting rights by RAISING their Voting Card when approving the following contents:

- List of the Chairperson; Secretary
- List of the Vote Counting Committee;
- Meeting organization regulations;



- Meeting agenda;
- Minutes and Resolutions of the General Shareholders' Meeting.

b. Voting on the above issues at the Meeting will be conducted by raising the Voting Card. For each issue, the Chairperson or a representative of the Chairperson will ask for shareholders' opinions on each issue. Each issue will be voted on in three rounds in the order: Agree; Disagree; No opinion. The voting results will be announced immediately after each issue is voted on.

#### 5.2. Voting on the contents that need to be approved at the Meeting

a. Shareholders/proxies attending the Meeting in person will exercise their voting rights by RAISING and MARKING their Voting Card to vote on the content that needs to be approved at the Meeting. The Organizing Committee has printed all the contents to be voted on the Voting Card. Corresponding to each content needing to be voted on, there are three options: "Agree," "Disagree," or "No opinion." When the Chairperson requests the shareholders to vote, shareholders will raise the corresponding Voting Card and mark "X" or "✓" on that option for record-keeping purposes.

The contents to be voted on include: Specific contents presented at the Meeting.

b. The voting results will be announced by the Head of the Vote Counting Committee immediately before the Meeting is adjourned, and the Minutes of the vote counting will be handed over to the Chairperson and the Secretary to finalize the Minutes and Resolutions.

6. In case a shareholder or proxy has questions regarding the voting results, the Chairperson will consider and make a decision immediately at the Meeting.







## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2025/ April 29<sup>th</sup>, 2025

### PHIẾU BIỂU QUYẾT/ THE VOTING PAPER

#### I. Thông tin cổ đông/Shareholders information.

- Mã số cổ đông/Shareholder's Code: .....
- Tên cổ đông/Shareholder's name: .....
- Tổng số phiếu biểu quyết/Total of votes<sup>(1)</sup>:.....

<sup>(1)</sup>: 01 cổ phần /share = 01 phiếu biểu quyết/vote

Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào ô chọn "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều hơn một ô tại cùng một vấn đề biểu quyết. /Shareholder ticks X in one of three opinion boxes. Invalid voting form is the form without ticks or more than one tick in an opinion box.

#### II. Các nội dung biểu quyết/Voting contents.

STT/ No	Nội dung biểu quyết/ Voting contents	Tán thành (Agree)	Không tán thành (Disagree)	Không có ý kiến (No opinion)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Report of the Board of Directors.			
2	Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ The business performance results and audited financial statements in 2024			
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit Distribution Plan for 2024			
4	Giao HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2029 trước 31/12/2025/ The Board of Directors is to distribute dividends for the year 2029 before December 31 <sup>st</sup> , 2025.			
5	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025/ Business and investment plan for 2025			
6	Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025/ Report on Remuneration and Salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024, and the Plan for Remuneration and Salaries for 2025.			
7	Báo cáo của Ban kiểm soát/ Report of the Board of Supervisors			
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026/ Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in period 2025-2026.			

Cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên  
Sign and full name



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

**PROXY LETTER**

To: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

Name of share holder:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

Full name of legal representative (if any):.....

Tel: .....

Number of share owned..... shares

According to the Invitation letter of the 2025 Annual Meeting of shareholders of Masco to be held on April, 29<sup>th</sup> 2025, We/I would like to confirm my/our authorization at the meeting as follows:

Here by authorized to Mr/Ms:

Full name:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

Here by authorized to the Board of Management of Masco.

☐ Mr Dao Manh Kien

☐ Mr Nguyen Thanh Dong

☐ Mr Tran Thanh Hai

☐ Ms Tran Thanh Nghia

☐ Ms Nguyen Thi Thuy Linh

**Content authorized by:**

The attorney represents The Authorized to attend 2025 MASCO's Annual General Meeting of Shareholders and implement all the Rights and the Duties relating to the number of authorized shares.

We/I committed to observe strictly all the provisions of MASCO's regulation, we also take legal responsibility for making this Authorization as well as committing not to provide any complaints or lawsuits to MASCO./.

....., year ..... month..... date.....

**Authorized person**

**Shareholders**

*Please sent to email:*

*tuannnguyen@masco.com.vn*



**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE YEAR 2024 AND PLAN FOR 2025**

**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- The year 2024 is a significant year for the aviation industry as we continue to witness a strong recovery after the COVID-19 pandemic. Many flights have been restored, and international airlines have expanded their commercial routes to the airports served by our company. Economic activities are gradually returning to normal, providing favorable conditions for MASCO to develop and operate services.

- However, alongside these opportunities, we also face numerous challenges due to global geopolitical fluctuations, affecting revenue growth and increasing input material costs, amidst fierce competition. This has created considerable pressure on the company's production and business activities.

- In the face of both advantages and difficulties in 2024, with the support of major shareholder Vietnam Airlines, the Board of Directors, the General Director, and all employees have focused on enhancing service quality in effective operational areas, tightening control over less effective business units, while continuing policies to cut and maximize indirect costs. This has contributed to achieving a better revenue and profit level than the plan approved by the General Meeting of Shareholders.

- The Board of Directors of Danang Airport Services Joint Stock Company reports to the General Meeting of Shareholders on the results of 2024 and the operational direction for 2025 as follows:

**I. IMPLEMENTATION OF THE 2024 PLAN TARGETS.**

**1. Production and Business Targets:**

- Detailed indicators regarding the scale, growth, and business results of MASCO in 2024 are presented in the attached audited financial report and published on the company's website ([www.masco@masco.com.vn](http://www.masco@masco.com.vn)). Some key targets achieved are as follows:

Total Revenue	178.79 billion VND, achieving 112.1% of the 2024 plan
Total Profit Before Tax	7.306 billion VND, achieving 153.9% of the 2024 plan
Total Profit After Tax	7.306 billion VND, achieving 153.9% of the 2024 plan
Owner's Equity	34,406,273,460 VND
Average Income/Person	9.78 million VND/person/month, achieving 113% of the 2024 plan
Profit After Tax/Owner's Equity	21.23%

Basic Earnings/Share	904 VND/share
----------------------	---------------

## 2. Corporate Governance:

### 2.1. Composition of the Board of Directors:

The current Board of Directors consists of 5 members as follows:

No.	Board Member	Position	Appointment Date
1	Mr. Dao Manh Kien	Chairman of the Board (Non-executive)	25/06/2021
2	Mr. Tran Thanh Nghia	Board Member	28/06/2024
3	Mr. Tran Thanh Hai	Board Member	25/06/2021
4	Mr. Nguyen Thanh Dong	Board Member (Non-executive)	28/06/2024
5	Ms. Nguyen Thi Thuy Linh	Board Member (Non-executive)	25/06/2021

### 2.2. Activities of the Board of Directors:

- With the role and obligation to represent the interests of the company's shareholders, the Board of Directors has consistently upheld a spirit of responsibility, working alongside the General Director to execute directives, and achieve production and business targets set by the General Meeting of Shareholders in 2024. The Board effectively supervises all aspects of the company's operations according to the regulations through both direct and online meetings.

- The Board operates on collective principles, fully complying with legal regulations and the company's charter. The Board holds regular meetings once per quarter; in 2024, it convened several important resolutions and decisions, including:

+ Approving financial reports, production and business plans, and investment plans to present to the General Meeting of Shareholders for decision;

+ Organizing the Annual General Meeting of Shareholders;

+ Approving the information disclosure regulations, bidding and investment regulations, management and use of salary funds, and appointing the General Director;

+ Approving and implementing several large projects of the company as per its authority: investing in in-flight meal transportation vehicles, renovating the meal processing facility at the Cam Ranh branch;

+ And many other important decisions.

No	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
01	02/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Approval of business results, audited financial statements for 2023, and business leadership for Q1 2024	100%
02	03/NQ-HĐQT-DVĐN	08/03/2024	Approval of the list of participants and planned contents for the 2024 General Meeting of Shareholders	100%



03	04/NQ-HĐQT-DVĐN	05/04/2024	Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
04	05/NQ-HĐQT-DVĐN	22/04/2024	Change of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
05	06/NQ-HĐQT-DVĐN	13/05/2024	Implementation of the 2024 investment plan.	100%
06	07/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
07	08/NQ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Approval of the Company's Information Disclosure Regulation and bidding and investment regulations.	100%
08	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Decision to issue the Company's Information Disclosure Regulation	100%
09	02A/QĐ-HĐQT-DVĐN	07/06/2024	Decision to issue bidding and investment regulations of the Company	100%
10	10/NQ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Change of the General Director and legal representative of the Company.	100%
11	02/QĐ-HĐQT-DVĐN	28/06/2024	Decision to appoint the General Director of the Company.	100%
12	11/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Implementation of the production and business plan for 2024.	100%
13	12/NQ-HĐQT-DVĐN	04/07/2024	Selection of the auditing company to review the financial statements for the first six months and the year 2024.	100%
14	13/NQ-HĐQT-DVĐN	01/08/2024	Salary adjustment for the Company's General Director.	100%
15	14/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Approval of the reviewed financial statements for the first six months of 2024, regulations on management and use of the salary fund, other supplemental allocations, and regulations on management and use of the reward and welfare fund of the Company.	100%
16	15/NQ-HĐQT-DVĐN	24/09/2024	Approval of the Contract Appendix between the Company and the individuals contributing capital at the training center and Company insiders.	100%
17	16/NQ-HĐQT-DVĐN	15/10/2024	Approval of the liquidation of vehicles that have expired at the Da Nang Driving Training Center.	100%
18	17/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the project for renovation against leaks and dampness of the food processing house at Cam Ranh branch.	100%
19	07/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the renovation project against leaks and dampness of the food processing house at Cam Ranh branch.	100%
20	18/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the investment project for aircraft meal transportation vehicles.	100%
21	08/QĐ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Decision to approve the investment project for aircraft meal transportation vehicles.	100%
22	19/NQ-HĐQT-DVĐN	25/12/2024	Approval of the results of 2024 and the plan for 2025, Contract Appendix between the Company and the individuals contributing capital at the Da Nang automotive training center and the report and plan for 2025 of the Company's internal audit unit.	100%

### **3. Supervision of the General Director's Activities:**

- Throughout the year, the Board actively implemented the resolutions from the Annual General Meeting of Shareholders 2024 as per the regulations of the company charter and the Board's operational regulations.

- The Board frequently organized regular and extraordinary meetings with the General Director as stipulated in the company charter to timely decide on issues related to production and business activities, ensuring the company's interests align with the directions proposed by the General Meeting.

- The Board reviewed and approved the information disclosure regulations, bidding and investment regulations, and management and use of salary funds. On June 28, 2024, the Board met and unanimously agreed to appoint a General Director to manage and operate the company's business activities.

- Throughout the year, the General Director has closely directed the company's activities, developing specific monthly action plans, reviewing labor, adjusting salary schemes for employees, and prioritizing key products and services that yield high efficiency. The company has expanded its offerings beyond the aviation sector, proposed solutions to overcome limitations, ensured progress in implementing plans, and essentially completed the production and business targets set by the General Meeting of Shareholders. Quality control and debt management have been effectively executed.

- The Board of Directors has supervised the implementation of the investment plan for 2024, including: investing in 2 driving instruction cars for training centers in Da Nang and Thua Thien Hue, and 1 16-seat vehicle for transporting flight crews and attendants at Cam Ranh. Additionally, the renovation of the employee parking space at the Cam Ranh branch was carried out, along with the investment in an additional cold storage facility at the Da Nang meal production unit, and the replacement of the air conditioning system in the production area of the meal processing plants.

### **4. Regarding Transactions with Related Parties in 2024.**

- In 2024, transactions between MASCO and related parties have been approved and executed in compliance with legal regulations.

### **5. Other Activities:**

- Selection and signing of the contract for auditing the financial statements for 2024 according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

## **II. OPERATIONAL DIRECTION FOR 2025.**

### **1. 2025 Plan Targets.**

#### **1.1. General Assessment:**

- Domestic and global situations: The ongoing conflict crisis in Ukraine and the Middle East has not yet resolved, leading to rising oil prices and economic recession in many countries worldwide, which poses significant challenges to aviation transport and tourism.

- The prices of raw materials for meal production have increased due to rising transportation costs. Given that the airlines still face many difficulties, the company has not been able to adjust service prices.



- Therefore, the company's production and business activities in 2025 will heavily depend on the global economic situation, the Ukraine crisis, and the recovery of the tourism and aviation sectors in Vietnam and worldwide.

## 1.2. Specific Targets:

Indicator	Unit	2025 Plan	Notes
Total Owner's Equity	Million VND	43.48	
Production Volume of Meals	Meals	1,529,957	
Total Revenue	Million VND	204,941	
Total Costs	Million VND	197,436	
Total Salary Fund	Million VND	59,911	
Profit Before Tax	Million VND	7,504	
Profit After Tax	Million VND	7,504	
Average Labor	People	465	
Total Investment in the Year	Million VND	31,902	Includes VAT

## 2. Performance of Production and Business in Q1 2025.

- Quarter 1 is the peak period for serving the Lunar New Year, but the company's indicators for production volume, revenue, and profit did not meet the planned targets. Total revenue in Q1/2025 was 40.59 billion VND, achieving only 19.8% of the annual plan. Profit before tax was 1.58 billion VND, reaching 21.1% of the annual target.

- The reasons include increasing political tensions in certain countries and regions that have caused sharp rises in raw material prices, making business operations challenging. The company has also not been able to raise service prices as airlines still face financial issues post-pandemic.

- To cope with inflation and input cost increases while ensuring the 2025 plan, the company will continue to maximize cost-saving policies, manage labor costs, investments, and negotiate with suppliers to reduce input material costs and enhance operational efficiency.

## 3. Management Efforts to Achieve 2025 Goals.

- The Board directs the General Director to implement proactive and effective measures, aligning with market demands, preparing necessary resources and conditions for production and business to ensure the completion of the established plan for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

- Strengthen engagement with new customers to expand the market and create impressions and trust with clients.

- Regularly research the market, seek additional suppliers, and organize competitive bids for services and goods for the entire company to reduce input prices and increase business efficiency; expand auxiliary business services, leveraging existing infrastructure to increase revenue, optimize all income sources, and implement stringent cost-saving measures, especially in management costs to enhance profits.

- Enhance inspection, supervision, and evaluation of the implementation, maintenance, and continuous improvement of the quality management system according to ISO 22000:2018 standards to enhance service quality in line with airline requirements.

- Regularly check and carry out the maintenance of infrastructure, machinery, and transportation means according to the plan to ensure optimal performance during production and business activities.

- Focus on improving employee living standards and income, while organizing training and professional skill development for employees.

- Continue investing in and upgrading the quality of facilities and equipment at the Da Nang, Phu Bai, and Cam Ranh meal production units to enhance service quality and meet production needs at these locations.

- Strengthen digital transformation efforts, digitizing the company's documents and regulations to ensure all employees have quick and flexible access to new documents and processes.

- Continue to promote the search for a location to build a new Catering facility, ensuring it meets the requirements of the airlines.

This is the report on the results of production and business activities, management operations in 2024, and the direction for tasks in 2025. The Board of Directors respectfully reports and hopes to receive contributions from shareholders to achieve the highest results in production and business activities and the management operations of the Board in 2025.

On behalf of the Board of Directors  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**ĐÀO MANH KIEN**



No: 03 /TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, April, 08<sup>th</sup> 2025

### SUBMISSION

Proposed items for discussion and voting at the General Meeting

To: 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Board of Directors' report on the implementation of business production and operation targets, management and operation in 2024, and assessments of the domestic and international economic and political situation affecting the aviation and tourism market...the Board of Directors of Danang Airport Services Joint Stock Company (Masco) respectfully submits the following items to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM):

#### 1. Report on 2024 Business Production and Operation results and Audited Financial Statements.

Target	Unit	Plan	Actual	% of Plan
Output (meals)	Meals	1,099,169	1,300,986	118.4%
Total Revenue	Million VND	159,526	178,79	112.1%
Profit before tax	Million VND	4,747	7,306	153.9%
Profit after tax	Million VND	4,747	7,306	153.9%
Equity Capital	Million VND	42,677		100.0%
Investment plan	Million VND	26,348	4,157	15.8%
Dividend rate	Rate			

#### 2. Profit distribution plan for 2024:

Unit: VND

TT	ITEM	ACTUAL
1	Total Accounting Profit Before Tax	7,305,557,459
2	Corporate Income Tax (CIT) Payable	0
3	Profit after CIT, including:	7,305,557,459
3.1	Profit from Catering and Commercial Units	(2,134,761,226)
3.2	Profit from Thua Thien Hue Driving Training Center (TTDN Hue)	6,165,278,482
	Allocation of Company Management Fees from 2019-2023 per Tax Audit Conclusion dated January 22, 2025	1,897,225,121
	Profit Distribution at TTDN Hue	
a	- Reward and Welfare Fund at TTDN Hue	192,062,401
b	- Distribution to other contributing members (outside the Company)	1,673,054,194
c	- Company profit from TTDN Hue	2,402,936,766
3.3	Profit from Danang Driving Training Center (TTDN Da Nang)	3,275,040,202
	Allocation of Company Management Fees from 2019-2023 per Tax Audit Conclusion dated January 22, 2025	43,283,107

	Profit Distribution at TTDN Da Nang:	
a	- Reward and Welfare Fund at TTDN Danang	0
b	- Distribution to other contributing members (outside the Company)	1,583,560,977
c	- Profit distribution based on the Company's equity contribution	1,648,196,118
4	<b>Remaining Company Profit after distribution to contributing parties per Business Cooperation Agreement at the two driving training centers: (4=3.1+3.2-3.2a-3.2b+3.3-3.3b) (Code 421b-BCDKT)</b>	<b>3,856,879,886</b>

## 2.1. Profit Distribution at the Two Driving Training Centers (business cooperation with external individuals):

### a. At Da Nang Driving Training Center:

- During 2020-2021, due to the impact of the Covid-19 pandemic, the Center incurred a total loss of 4,159,410,208 VND (1,001,907,651 VND in 2020 and 3,157,502,557 VND in 2021).

- In 2022 and 2023, the Danang Driving Training Center had a total profit of 1,614,927,864 VND (1,054,061,208 VND in 2022 and 560,866,656 VND in 2023). This profit was insufficient to offset accumulated losses from previous years, so no profit was distributed to contributing parties. As of December 31, 2023, the Center had accumulated losses of 2,544,482,344 VND.

- In 2024, the Danang Center achieved a profit of 3,275,040,202 VND. After deducting company management fees (per Company Tax Audit Conclusion No. 503/CTDAN-CLTTKT1 dated January 20, 2025) and offsetting accumulated losses, the remaining 2024 profit was 687,274,751 VND, to be distributed to equity holders. The Company received 350,510,124 VND (51% equity contribution), and external individuals received 336,764,626 VND.

### b. At Hue Driving Training Center:

- The Hue Driving Training Center had a post-tax profit of 6,165,278,482 VND in 2024. The Center had no accumulated losses. After allocating company management fees for 2019-2023 per the Tax Audit conclusion and deducting the 2024 Reward and Welfare Fund, the remaining profit was 4,075,990,960 VND, to be distributed to shareholders based on their equity contributions. The Company received 2,402,936,766 VND (58.95% equity contribution), and external individuals received 1,673,054,194 VND.

## 2.2. 2024 Profit distribution plan for the Company:

- The Company incurred consecutive losses in 2020 and 2021, with total accumulated losses of 27.03 billion VND. In the post-pandemic years from 2022 to 2024, the Company made a profit; however, the profit level remained low and insufficient to offset accumulated losses. Specifically, the profit from 2022-2024 after distribution to individuals according to the Business Cooperation Agreement at the two vocational training centers is as follows:

Year	Unit	Profit after tax
Year 2020	VND	(12,153,078,594)
Year 2021	VND	(14,873,986,621)
In 2022	VND	54,127,931



Year 2023	VND	2,844,306,165
In 2024	VND	3,856,879,886
<b>Total accumulated losses (as of 31/12/2024)</b>	<b>VND</b>	

- The Company's profit in 2024 (after dividing it among capital contributors under the business cooperative contract and deducting the audit fund) will only reach VND 3.85 billion. According to the provisions of the Law (Point a, Clause 2, Article 135 of the Law on Enterprises 2020), the Company will retain all profits in 2024, do not deduct the Welfare Reward Fund and do not distribute dividends to shareholders to offset accumulated losses and improve the Company's financial situation.

### 2.3. Regarding 2019 Dividends:

- At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, a dividend rate of 25%/registered capital (VĐL) amounting to 10.67 billion VND was approved for shareholders. Due to the Company's consecutive losses in 2020-2021 due to the severe impact of the Covid-19 pandemic, and the low profit levels in 2022 and 2023, and significant accumulated losses, to alleviate capital and cash flow difficulties for MASCO, the General Meetings of Shareholders in 2021, 2022, and 2023 agreed to the Company's temporary suspension of dividend payments from 2019 profits to shareholders.

- At the 2024 General Meeting of Shareholders, shareholders voted to approve the Company's payment of dividends from 2019 profits in 2025. Therefore, it is proposed that shareholders delegate the Board of Directors to balance financial capacity and implement this before December 31, 2025.

### 3. 2025 Business Production and Operation (SXKD) Plan:

Based on the 2024 performance and the foreseen challenges and opportunities in business production and operation in 2025, the Board of Directors submits the following key targets for the 2025 Business Production and Operation Plan to the General Meeting:

Unit: million VND

Target	Plan 2025 Board of Directors Proposed	Plan General Meeting Approved
1. Average Equity Capital	43,480	
Including:		
- Equity Capital as of 31/12/2024	42,677	
2. Meals output (meal)	1,529,957	
3. Revenue	204,941	
4. Total Expensive	197,436	
Including: Total Salary fund	59,911	
5. Profit before tax	7,504	
6. Profit after tax	7,504	
7. Dividend Rate/Charter Capital		
8. Total Tax Payable	9,882	
9. Average Workforce	465	
10. Total investment in the year	31,902	

- In the context of the global economy in 2025, which is forecast to continue fluctuating, and with geopolitical conflicts posing many risks affecting the business environment, to proactively manage business production and operation, the Board of Directors recommends that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to proactively review and adjust the Plan when the market experiences unusual fluctuations that affect the results and business operations of the enterprise, in accordance with the actual situation. The Company will notify shareholders of any plan adjustments (if any).

**4. 2025 Investment Plan: (Details in Appendix 01)**

- Carry-over projects from 2024 : 18,878 billion VND
- New investment projects in 2025 : 13,024 billion VND
- Total planned investment for 2025 : 31,902 billion VND (VAT included)

**5. Approval of the Board of Directors' Report (attached report)**

- In 2024, the Board of Directors actively implemented the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Directors' operating regulations.

**6. Approval of the Supervisory Board's report (attached report)**

- The Supervisory Board's report presents the activities carried out in 2024, fundamentally providing a comprehensive assessment of the Company's business production and operation (SXKD), the management and operation of the Board of Directors and General Directors, investment activities, and project finalization in 2024, as well as an assessment of compliance with State law and the Company's Articles of Association. The report also summarizes the implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' resolutions.

**7. Approval of the report on the payment of remuneration and salaries to the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the plan for remuneration and salaries in 2025:**

- Remuneration and salaries for the Board of Directors and Supervisory Board were paid in full (100%) according to the 2024 plan approved by the General Meeting of Shareholders, specifically:

**7.1. Implementation of Remuneration and Salary Payments in 2024:**

**a. Remuneration: 78,780,000 VND**

- Chairman of the Board of Directors: 1,625,000 VND/person/month, equivalent to 19,500,000 VND/year.
- Board of Directors Members: 910,000 VND/person/month, equivalent to 43,680,000 VND/year.
- Supervisory Board Members: 650,000 VND/person/month, equivalent to 15,600,000 VND/year.

**b. Salaries: 93,600,000 VND**

- Head of the Supervisory Board: 7,800,000 VND/person/month, equivalent to 93,600,000 VND/year

**7.2. Remuneration and Salary Plan for 2025:**





- The Company's plan for remuneration and salaries for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 is a 10% increase compared to 2024, totaling 190,080,000 VND, including:

**a. Remuneration: 86,880,000 VND**

- Chairman of the Board of Directors: 1,800,000 VND/person/month, equivalent to 21,600,000 VND/year.
- Board of Directors Members: 1,000,000 VND/person/month, equivalent to 48,000,000 VND/year.
- Supervisory Board Members: 720,000 VND/person/month, equivalent to 17,280,000 VND/year.

**b. Salaries: 103,200,000 VND**

- Head of the Supervisory Board: 8,600,000 VND/person/month, equivalent to 103,200,000 VND/year

The above is a report on the SXKD targets, direction, and tasks for 2025. The Board of Directors respectfully submits this report and looks forward to receiving feedback from shareholders to achieve the best possible SXKD results in 2025.

With high unity and solidarity within the Board of Directors and General Directors, creativity, flexibility, and decisiveness in management and operation, along with the wholehearted support of shareholders, the Board of Directors and General Directors will certainly overcome the challenges of 2025 and successfully implement the objectives set by the General Meeting.

On Behalf of the Board of Directors,  
Chairman of the Board



ĐAO MANH KIEN

# APPENDIX 1: 2025 INVESTMENT PLAN

Unit: Million VND

STT	Portfolio			
		Total investment	In which: Equity Capital	Implementation progress
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Carry-over Project (I+II)</b>	<b>18,878</b>	<b>5,664</b>	
<b>I</b>	<b>Investment in Equipment (1+2+3)</b>	<b>14,853</b>	<b>4,456</b>	
	Meal Transport Vehicles (3 Cars)	14,853	4,456	Q2
<b>II</b>	<b>Investment in construction (1+2)</b>	<b>4,025</b>	<b>1,208</b>	
1	Projects in preparation			
2	Projects under implementation	4,025	1,208	
2.1	Waterproof CXR factory floor with metal roof.	2,400	720	12.2024
2.2	Add equipment and upgrade the CXR fire protection system	1,625	488	12.2024
<b>B</b>	<b>New Investment Projects (I+II)</b>	<b>13,024</b>	<b>5,057</b>	
<b>I</b>	<b>Investment in miscellaneous equipment</b>	<b>11,381</b>	<b>3,414</b>	
1	Projects in preparation			
2	Projects under implementation	11,381	3,414	
2.1	4 Driving Training Vehicles (TTDN Da Nang 2, TTDN Hue 2)	2,000	600	Q2
2.2	5-seater automatic driving training vehicles (TTDN Hue 2 )	1,200	360	Q2
2.3	5-seater manual driving training vehicles (TTDN Hue 5)	2,750	825	Q2
2.4	16-seater Vehicle for transporting flight attendants and instructors (CXR)	905	272	Q2
2.5	Metal Detector (CXR Meal Security)	350	105	Q4
2.6	Company Software Upgrade	250	75	Q3
2.7	Other miscellaneous equipment	500	150	Whole year
2.8	Equipment at DAD and CXR	<b>3,426</b>	<b>1,028</b>	-
2.8.1	<b>At Da Nang</b>	<b>3,125</b>	<b>938</b>	
	Refrigerator/freezer/ice maker (7 units) DAD	280	84	Whole year
	Replacement 1.5HP air conditioner (10 units)	200	60	Whole year
	Industrial Washing Machine	450	135	Q2
	Dishwashing machine	580	174	Q3
	Refrigerator (2 units replacing 3 Pepsi refrigerators)	140	42	Q3
	Indoor unit system, condenser compressor	300	90	Q3
	Internal communication system	150	45	Q2
	Replacement cold storage doors (3 doors)	120	36	Q3
	Multi-purpose vegetable cutter (dicing, slicing, and julienning)	35	11	Q3
	Flour sifter for bread making	70	21	Q3





	Double tilting frying pan (2 units)	800	240	Q2
2.8.2	<b>At Cam Ranh</b>	<b>301</b>	<b>90</b>	
	Vehicle surveillance cameras (9 sets)	36	11	Q2
	Replacement air conditioners 1.5HP (5 units)	100	30	Whole year
	Industrial floor cleaning machine	30	9	Q2
	Fire Pump	30	9	Q2
	Upgrade motorized roll-up doors with remote control (7 doors)	105	32	Q2
<b>II</b>	<b>Investment in construction (1+2)</b>	<b>1,643</b>	<b>1,643</b>	
<b>1</b>	<b>Projects in preparation</b>			
<b>2</b>	<b>Projects under implementation</b>	<b>1,643</b>	<b>1,643</b>	
<b>2.1</b>	<b>DAD infrastructure improvements</b>	<b>1,015</b>	<b>1,015</b>	-
a	Replace tiles and granite in areas with peeling.	120	120	Q3
b	Apply PVC plastic to replace peeling brick walls	225	225	Q3
c	Reinforce drainage ditches and pour concrete in front of the factory	170	170	Q3
d	Upgrade wastewater treatment system	500	500	Q4
<b>2.2</b>	<b>CXR Infrastructure improvements</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
a	Repair and upgrade wastewater treatment system	100	100	Q3
b	Repair and maintain workshop	100	100	Q2
<b>2.3</b>	<b>Phu Bai Infrastructure improvements</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	
a	Build a fence around a 318m2 plot	158	158	Q4
b	Replacing ceramic tiles in peeling areas	120	120	Q3
c	Upgrade wastewater treatment system	150	150	Q3
	<b>Total (A+B)</b>	<b>31,902</b>	<b>10,720</b>	

