

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Chương trình làm việc tại Đại hội
2. Quy chế tổ chức Đại hội
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2021
5. Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
7. Tờ trình của HĐQT về Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9. Tài liệu kèm theo
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay quốc tế Nội Bài,

Hà Nội, Việt Nam

ĐT : (84-24) 3584 0905

Fax: (84-24) 3584 0906

Sita: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH

Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 24/06/2022
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- 3. Chương trình và nội dung dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 - 09h15	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
09h15 - 09h30	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
09h30 - 09h45	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
09h45 - 10h15	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
10h15 - 10h30	Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022
10h30 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h20	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Căn cứ thực hiện

1. Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
2. Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền trong Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 05/05/2022 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

2.1 Trực tiếp tham dự họp Đại hội.

2.2 Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội: Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện để ủy quyền theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

3. Cổ đông được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được nhận 01 Phiếu biểu quyết khi đăng ký tham dự họp Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành và đóng dấu treo Công ty ở góc trái. Nội dung trên Phiếu biểu quyết theo mẫu đính kèm cùng Quy chế này.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký, có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau đó nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến sau khi khai mạc Đại hội vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền theo mẫu đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội.

Đối với cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền được ký bởi cổ đông đó. Đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì khi tham dự Đại hội cổ đông đó sẽ không được nhận Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển

của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

6. Trường hợp cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

7. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

2.1 Chủ trì, điều hành Đại hội; thực hiện các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2.2 Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

2.3 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.

2.4 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

2.5 Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu.

2.6 Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả thành viên tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- Bất cứ lúc nào, Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội bao gồm 01 thành viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4
G
PH
HÀ
I
E
V -

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép diễn biến cuộc họp, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

2.1 Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Bản chính Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

2.2 Phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

2.3 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.4 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2.5 Trường hợp người đến dự họp không hợp lệ thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Điều kiện của thành viên Ban Kiểm phiếu:

2.1 Không phải là thành viên HĐQT/BKS hoặc là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty.

2.2 Không phải là thành viên Ban Giám đốc Công ty.

2.3 Không phải là những người có liên quan với đối tượng trên.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

3.1 Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số Phiếu biểu quyết theo từng loại (tán thành, không tán thành, có ý kiến khác) ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

3.2 Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

3.3 Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

3.4 Báo cáo Kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

3.5 Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

3.6 Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo thông báo của Công ty.

3. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung theo thứ tự tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Thời gian đối với từng nội dung trong chương trình họp phải được xác định rõ.

2. Trường hợp thay đổi chương trình Đại hội đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp tới cổ đông thì phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Căn cứ số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa Đại hội hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và HĐQT sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản trong phạm vi thẩm quyền của mình trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 14. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Phiếu biểu quyết.

1.2 Người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết như cổ đông trực tiếp dự họp.

1.3 Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội được Công ty cấp cho 01 Phiếu biểu quyết theo quy định.

1.4 Các nội dung sau được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

b. Các nội dung khác quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp (nếu có).

1.5 Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. Hình thức biểu quyết:

2.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, có ý kiến khác. Đồng thời cổ đông tham gia có trách nhiệm hoàn thiện các ô trống tương ứng với từng nội dung cần lấy biểu quyết.

2.2 Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: tán thành, không tán thành, có ý kiến khác. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

Điều 15. Biên bản, Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký đưa vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở công ty theo quy định.



CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này thì phải triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, được thông qua ngày 24/06/2022 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MẪU PHIẾU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG : Công ty ABC/Nguyễn Văn An

NGƯỜI ĐẠI DIỆN : Nguyễn Văn B (Nếu là tổ chức)

SỐ ĐKSH : 011840139

(Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNDKDN)

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU :

61.000 CỎ PHẦN

MÃ SỐ: 68

172
TY
ÂN
NG H
BÀI
T.P.H

**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Stt	Nội dung biểu quyết thông qua	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác (*)
1	Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	☐	☐	☐
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021	☐	☐	☐
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	☐	☐	☐
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	☐	☐	☐
6	Mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022	☐	☐	☐
7	Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	☐	☐	☐
8	Các nội dung khác (nếu có)	☐	☐	☐

(*).....
.....

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022
CỔ ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- 1 Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty NCTS ngày 24/06/2022.
- 2 Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô thích hợp.
- 3 Quý cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời khỏi Đại hội. Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty NCTS phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty NCTS trên phiếu).
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông tham dự.
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.



Số: 0122/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

1.1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh

Năm 2021, dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế toàn cầu. Các hoạt động thương mại, logistics đặc biệt lĩnh vực vận tải hàng không gặp rất nhiều khó khăn dù bước đầu đã có những dấu hiệu tích cực.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 là 5,9%, thấp hơn mức dự báo đưa ra từ những tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19. Tăng trưởng ở một số nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Đức giảm do sự gián đoạn sản xuất công nghiệp, thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là tình trạng thiếu chất bán dẫn và linh kiện. Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển phải đối mặt với các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Trong nước, dịch bệnh diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm, bắt đầu tại Hải Dương rồi nhanh chóng lan sang các khu công nghiệp như Bắc Giang, Bắc Ninh và bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt đợt giãn cách xã hội kéo dài trong Quý 3/2021 tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lưu thông hàng

hóa gián đoạn. Trong những tháng cuối năm, mặc dù các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, triển khai các chính sách hỗ trợ hoạt động SXKD góp phần phục hồi kinh tế, nhưng năm 2021 tiếp tục là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với các hoạt động SXKD của Công ty.

Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 chỉ đạt 2,58%, thấp hơn nhiều so với dự báo của các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84% là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Cảng HKQT) năm 2021 tăng 12% so với năm 2020 và xấp xỉ bằng năm 2019 là năm trước đại dịch. Sản lượng tăng trưởng mạnh tập trung ở hàng quốc tế, đặc biệt là hàng xuất, trong khi đó sản lượng hàng nội địa tiếp tục bị ảnh hưởng và sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh trong nước.

Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, tận dụng mọi cơ hội phục vụ các hãng hàng không khai thác chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Ngoài việc duy trì phục vụ tốt các chuyến bay tăng chuyến của các hãng bay thường lệ, NCTS đã chủ động, nỗ lực nắm bắt thị trường để ký hợp đồng và phục vụ nhiều chuyến bay charter của các hãng hàng không nước ngoài không thường lệ như Kalitta Air (K4), Terra Avia (T8), Coyne Airways (7C), National Airlines (N8), Wamos Air (EB), Fly Pelican (FP), Maleth Aero (DB) chở hàng may mặc đi Mỹ và Châu Âu. Hợp đồng với hãng Myanmar Airways (8M) đã ký trước đó cũng giúp tăng sản lượng trong năm 2021.

Trong năm qua, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị liên quan Công ty đã áp dụng và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt và hiệu quả để gia tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, cải tiến nhiều công đoạn khai thác và đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo chuyên sâu về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của IATA và các yêu cầu của nhà chức trách. Vì vậy, năm 2021 mặc dù thị trường biến động mạnh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD nhưng Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra:

- Phục vụ hàng hóa đảm bảo an ninh, an toàn trên các chuyến bay.
- Chất lượng dịch vụ được thực hiện theo đúng cam kết với khách hàng.
- Thực hiện phân công bố trí nhân sự linh hoạt, phù hợp với tình hình SXKD trong giai đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, chính sách tiền lương và giữ thu nhập ổn định cho người lao động.

- Đàm phán thành công và ký hợp đồng với các hãng hàng không đến hạn đầu thầu lại trong năm, ký hợp đồng phục vụ thêm nhiều chuyến bay charter góp phần gia tăng sản lượng phục vụ và doanh thu cho Công ty.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH	% TH 2021/2020
1	Sản lượng (tấn)	332.000	340.434	102,5%	110,7%
2	Tổng doanh thu	705.000	751.064	106,5%	107,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	258.000	281.018	108,9%	109,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	207.000	223.612	108,0%	108,2%

Năm 2021, sản lượng hàng hóa phục vụ của Công ty đạt 340.434 tấn, tăng 2,5% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và tăng 10,7% so với thực hiện năm 2020. Tổng doanh thu thực hiện đạt 751,1 tỷ đồng, tăng 6,5% so với kế hoạch và tăng 7,8% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 281,0 tỷ đồng, tăng 8,9% so với kế hoạch và tăng 9,2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 223,6 tỷ đồng, tăng 8,0% so với kế hoạch và tăng 8,2% so với thực hiện năm 2020.

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nêu trên, Công ty còn đạt được những thành tích nổi bật như sau:

- Phục vụ các chuyến bay chở hàng viện trợ (khẩu trang, thiết bị y tế) của Chính phủ Việt Nam đến các nước và đón nhận nhiều lô hàng viện trợ của các tổ chức quốc tế, các nước gửi đến Việt Nam trong cao điểm dịch bệnh.

- Rất nhiều chuyến bay vận chuyển vắc xin về Việt Nam qua sân bay Nội Bài được NCTS phục vụ. Với phương châm góp sức cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, chung tay cùng Đảng và Nhà nước phòng chống dịch bệnh, 100% chuyến bay chở vắc xin Covid-19 từ nước ngoài về sân bay Nội Bài hay từ Hà Nội gửi đến các tỉnh thành trong cả nước đều được NCTS tổ chức phục vụ với chất lượng, yêu cầu cao nhất, đảm bảo các yêu cầu phục vụ hàng đặc biệt theo quy định đối với vắc xin, đồng thời NCTS còn miễn tất cả các phí dịch vụ liên quan đến những lô hàng này.

- Trong năm 2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, NCTS đã phục vụ nhiều chuyến bay chở các loại hàng hóa bao gồm: máu, vật tư y tế, máy tạo oxy, thực phẩm chức năng, thuốc, máy X-quang, bộ kit xét nghiệm nhanh, máy lọc máu và các trang thiết bị khác... được các Bộ, Ban ngành và các cơ quan chức năng đánh giá cao.

- Chủ động tìm nguồn vắc xin để tổ chức tiêm phòng cho người lao động trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian giãn cách xã hội, địa phương đưa ra nhiều yêu cầu rất khó khăn và siết chặt việc đi lại. Để đảm bảo hoạt động SXKD được liên tục, thông suốt, Công ty đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch, đặc biệt đã xây dựng và tổ chức thực hiện phương án “3 tại chỗ” cho hơn 150 cán bộ nhân viên trong thời gian giãn cách vừa đảm bảo sản xuất, vừa đáp ứng các yêu cầu của địa phương, đảm bảo được doanh thu trong thời gian giãn cách xã hội gặt gao.

- Nhận được thư khen của khách hàng đánh giá cao về công tác phục vụ an toàn, đúng giờ và hiệu quả cho chuyến bay của các hãng hàng không, đại lý như Asiana Airlines (OZ), Etihad Airways (EY), EVA Air (BR)..., đặc biệt cùng với Asiana Airlines, NCTS được vinh danh là đơn vị phục vụ hàng hóa số 1 trên toàn hệ thống của hãng năm 2021.

1.2 Tình hình hoạt động đầu tư

Thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực luôn được Công ty chú trọng. Đặc biệt là các dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm để hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành khai thác theo hướng đồng bộ, phù hợp với điều kiện mặt bằng khai thác, đồng thời chú trọng nghiên cứu đầu tư đổi mới thiết bị thân thiện với môi trường để tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành.

Kế hoạch đầu tư năm 2021 được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua từ cuối tháng 6/2021. Tuy nhiên, Quý 3/2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát mạnh trong nước, một số dự án đầu tư phải lùi tiến độ để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD. Tổng giá trị giải ngân trong năm là 26,9 tỷ đồng, gồm dự án đầu tư xe xúc nâng 15 tấn, xe xúc nâng 2,5 tấn, xe đầu kéo 2,5 tấn, xe xúc nâng cao, xe tải chở ULD, hệ thống máy chủ ảo hóa, bộ lưu điện UPS, bộ đàm kỹ thuật số... Một số hạng mục đầu tư chuyển tiếp đã được Công ty khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2022.

Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được đánh giá hiệu quả cao. Trong năm 2021, Công ty nhận cổ tức là 975.744 cổ phần (tương đương tỷ lệ chi trả là 12%) từ khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

1.3 Tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Như đã phân tích ở trên, trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động SXKD của Công ty. Trong bối cảnh đó, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra năm 2021 - là năm đầu tiên trong kế hoạch định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025.

Tiếp nối thành công năm 2021, với những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trong và ngoài nước năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ tăng so với số liệu kế hoạch định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua (Chi tiết tại Tờ trình số 0322/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022 về việc đề nghị thông qua kế hoạch SXKD năm 2022).

Trong các năm tiếp theo, dự báo tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen tiềm ẩn nhiều yếu tố khó khăn, thách thức. Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty tiếp tục nỗ lực, bám sát thị trường và từng bước thực hiện kế hoạch SXKD theo đúng định hướng phát triển đã đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

2.1 Đánh giá về các hoạt động của HĐQT

Năm 2021, HĐQT không có sự thay đổi về nhân sự. Theo quy định của pháp luật, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức triển khai, chỉ đạo và thực hiện các công việc theo đúng quy định.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã khẩn trương, tích cực triển khai, phối hợp và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức hoạt động SXKD có hiệu quả.

2.2 Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp tập trung, 11 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động SXKD của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức, lập biên bản và ban hành nghị quyết theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Chi tiết các nghị quyết và quyết định của HĐQT theo Phụ lục đính kèm.

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động thường kỳ, phối hợp và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và chi thưởng thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021: Căn cứ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch SXKD chi tiết và chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, quy định.

- Tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông: Căn cứ vào kết quả SXKD, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HĐQT Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 20% Vốn điều lệ (tương đương số tiền 52.331.464.000 đồng) theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT/NCTS ngày 29/06/2021. Các thủ tục chi trả được thực hiện đúng quy định.

- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021 với tổng số tiền là 1.323.600.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của Công ty: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc phối hợp với BKS thực hiện các thủ tục liên quan để lựa chọn đơn vị kiểm toán. Trên cơ sở đó, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của Công ty. Trong năm 2021, UHY đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng kiểm toán số 48/HĐKT/UHY-NCTS ngày 16/07/2021. Năm 2022, UHY đủ điều kiện để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 779/QĐ-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 19/11/2021.

2.3 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác (Ban điều hành) thông qua báo cáo định kỳ, phối hợp chặt chẽ cùng BKS để kiểm tra, đồng thời luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế và đưa ra các quyết sách, ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành Công ty.

Trong năm 2021, trước những ảnh hưởng do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban điều hành đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ hoạt động SXKD.

Trên cơ sở định hướng của HĐQT, Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường, chỉ đạo xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tổ chức hoạt động SXKD an toàn, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ khác. Thực hiện tốt chế độ báo cáo về tình hình hoạt động SXKD trên các lĩnh vực và các mặt hoạt động, bên cạnh việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo đã chú trọng trong việc dự báo, đánh giá tình hình thị trường giai đoạn tiếp theo để đưa ra các kịch bản điều hành, nâng cao

tính chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, nền kinh tế thế giới nói chung và ngành phục vụ hàng hóa hàng không nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm giữ vững thị phần phục vụ và phát triển bền vững. Đồng thời, Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng mặt bằng khai thác, chủ động hợp tác với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, điều hành hiệu quả và nâng cao năng suất lao động đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD.

HĐQT đã nghiêm túc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2021.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

PHỤ LỤC:

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong năm 2021 (Kèm theo Báo cáo số 0122/BC-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022)

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT/NCTS	28/01/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bộ đàm kỹ thuật số thuộc dự án đầu tư bộ đàm kỹ thuật số	100%
2	02/NQ- HĐQT/NCTS	02/03/2021	Chi trả cổ tức tạm ứng lần 2 năm 2020	100%
3	03/NQ- HĐQT/NCTS	05/03/2021	Kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04/NQ- HĐQT/NCTS	31/03/2021	Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
5	05/NQ- HĐQT/NCTS	31/03/2021	Giới thiệu nhân sự và bổ nhiệm cán bộ tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
6	06/NQ- HĐQT/NCTS	07/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	07/NQ- HĐQT/NCTS	04/06/2021	Chi trả cổ tức lần 3 năm 2020	100%
8	08/NQ- HĐQT/NCTS	08/06/2021	Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	09/NQ- HĐQT/NCTS	08/06/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
10	10/NQ- HĐQT/NCTS	10/06/2021	Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư: xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2020, xe xúc nâng 15 tấn và bộ đàm kỹ thuật số	100%
11	11/NQ- HĐQT/NCTS	10/06/2021	Quy chế kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021	100%
12	12/NQ- HĐQT/NCTS	21/06/2021	Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS)	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/NQ- HĐQT/NCTS	29/06/2021	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
14	14/NQ- HĐQT/NCTS	29/06/2021	Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2021	100%
15	15/NQ- HĐQT/NCTS	29/06/2021	Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2021	100%
16	16/NQ- HĐQT/NCTS	16/07/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022	100%
17	17/NQ- HĐQT/NCTS	01/09/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe đầu kéo hàng hóa 2,5 tấn năm 2021, xe xúc nâng cao (Reach Truck) và phê duyệt dự án đầu tư xe tải chở ULD	100%
18	18/NQ- HĐQT/NCTS	12/10/2021	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư hệ thống máy chủ ảo hóa	100%
19	19/NQ- HĐQT/NCTS	08/11/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe tải chở ULD năm 2021 thuộc dự án đầu tư xe tải chở ULD năm 2021	100%
20	20/NQ- HĐQT/NCTS	14/12/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hệ thống máy chủ ảo hóa thuộc dự án đầu tư hệ thống máy chủ ảo hóa	100%

0164
CÔNG
CỐ PH
VỤ H
NỘI
SON

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ- HĐQT/NCTS	28/01/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bộ đàm kỹ thuật số thuộc dự án đầu tư bộ đàm kỹ thuật số	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	02/03/2021	Chi trả cổ tức tạm ứng lần 2 năm 2020	100%
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	31/03/2021	Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	31/03/2021	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	04/06/2021	Chi trả cổ tức lần 3 năm 2020	100%
6	06/QĐ-HĐQT/NCTS	10/06/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xe xúc nâng 15 tấn	100%
7	07/QĐ-HĐQT/NCTS	10/06/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2020	100%
8	08/QĐ-HĐQT/NCTS	10/06/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư bộ đàm kỹ thuật số	100%
9	09/QĐ-HĐQT/NCTS	10/06/2021	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
10	10/QĐ-HĐQT/NCTS	29/06/2021	Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2021	100%
11	11/QĐ-HĐQT/NCTS	29/06/2021	Ban hành Kế hoạch SXKD năm 2021	100%
12	12/QĐ-HĐQT/NCTS	29/06/2021	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2021	100%
13	13/QĐ-HĐQT/NCTS	29/06/2021	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe đầu kéo hàng hóa 2,5 tấn năm 2021	100%
14	14/QĐ-HĐQT/NCTS	29/06/2021	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe xúc nâng cao (Reach truck)	100%

2021
Y
N
G HÓA
ÀI
T.P HÀ

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/QĐ-HĐQT/NCTS	16/07/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022	100%
16	16/QĐ-HĐQT/NCTS	01/09/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe xúc nâng cao (Reach Truck) thuộc dự án đầu tư xe xúc nâng cao (Reach Truck)	100%
17	17/QĐ-HĐQT/NCTS	01/09/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe đầu kéo hàng hóa 2,5 tấn năm 2021 thuộc dự án đầu tư xe đầu kéo hàng hóa 2,5 tấn năm 2021	100%
18	18/QĐ-HĐQT/NCTS	01/09/2021	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe tải chở ULD năm 2021	100%
19	19/QĐ-HĐQT/NCTS	14/10/2021	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư hệ thống máy chủ ảo hóa	100%
20	20/QĐ-HĐQT/NCTS	08/11/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe tải chở ULD năm 2021 thuộc dự án đầu tư xe tải chở ULD năm 2021	100%
21	21/QĐ-HĐQT/NCTS	14/12/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hệ thống máy chủ ảo hóa thuộc dự án đầu tư hệ thống máy chủ ảo hóa	100%

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện công tác kiểm soát hoạt động của Công ty từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát

1. Nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát

Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay, hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Phối hợp với Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2022.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng và năm 2021.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2021 của Công ty.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát

- Trong thời gian từ sau ĐHCĐ thường niên năm 2021 đến nay, Ban Kiểm soát đã tổ chức 7 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để triển khai thực hiện nội dung công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình làm việc của Ban Kiểm soát.

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

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH 2021
1.	Sản lượng (tấn)	332.000	340.434	102,5%
2.	Tổng doanh thu	705.000	751.064	106,5%
3.	Lợi nhuận trước thuế	258.000	281.018	108,9%
4.	Thuế TNDN	51.000	57.405	112,6%
5.	Lợi nhuận sau thuế	207.000	223.612	108,0%

Năm 2021, làn sóng dịch bệnh Covid -19 tiếp tục bùng phát với quy mô rộng, tính chất phức tạp, diễn biến khó lường, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành hàng không nói chung và của NCTS nói riêng. Trong điều kiện thị trường và hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sản lượng hàng hóa nội địa sụt giảm nghiêm trọng, Công ty đã nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt và

hiệu quả để giữ chân các khách hàng truyền thống, phục vụ nhiều chuyến bay charter nhằm gia tăng nguồn thu, đồng thời thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí. Ban Giám đốc và các cấp quản lý đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, giữ vững thị phần, cải thiện và nhận được nhiều thư khen về chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn khai thác, hoàn thành mục tiêu đề ra, quyền lợi của người lao động và cổ đông được đảm bảo.

- Chỉ tiêu sản lượng: Tổng sản lượng phục vụ hàng hóa của Công ty năm 2021 đạt 340.434 tấn, bằng 102,5% kế hoạch. Trong đó, sản lượng phục vụ hàng hóa nội địa đạt 79.024 tấn, bằng 72,0% kế hoạch; sản lượng phục vụ hàng hóa quốc tế đạt 261.410 tấn, bằng 117,6% kế hoạch, sản lượng quốc tế tăng chủ yếu là hàng xuất với số lượng lớn các chuyến bay chở hàng may mặc đi Mỹ và châu Âu.

- Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty đạt 751,1 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch, trong đó, doanh thu hoạt động SXKD chính đạt 742,2 tỷ đồng, bằng 108,0% kế hoạch; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 8,9 tỷ đồng do cổ tức từ khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhận bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt như dự kiến.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu như trình bày ở trên cùng với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp quản trị, tiết giảm chi phí, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt lần lượt là 281,0 tỷ đồng và 223,6 tỷ đồng, đều đạt trên 108% kế hoạch được ĐHCĐ giao.

Đánh giá chung:

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2021 và công tác tài chính, kế toán, thống kê

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, báo cáo kiểm toán đưa ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính năm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Trong năm tài chính 2021, Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty trong công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê; áp dụng nhất quán các chính sách và phương pháp ước tính kế toán.

- Doanh thu và chi phí được kiểm soát chặt chẽ, được ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời; công nợ được quản lý, kiểm tra đối chiếu thường xuyên.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn; khả năng tự tài trợ và khả năng thanh khoản tốt; dòng tiền hoạt động SXKD tích cực, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu SXKD, đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.

3. Về công tác thực hiện đầu tư năm 2021

3.1. Công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ

Tổng mức đầu tư vào các dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là 61,01 tỷ đồng. Trong đó:

- Đối với đầu tư chuyển tiếp từ năm 2020: Công ty tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm trước và đã thực hiện hoàn thành các dự án gồm: Xe xúc nâng điện 2,5 tấn, xe xúc nâng 15 tấn, bộ đàm kỹ thuật số, máy chiếu, máy photocopy, bộ lưu điện UPS. Tổng giá trị giải ngân trong năm 2021 và đến thời điểm báo cáo là 14,4 tỷ đồng, đạt 88,7% KH năm.

- Đối với đầu tư mới năm 2021: Các dự án mới bắt đầu được triển khai thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua từ cuối tháng 6/2021. Tuy nhiên, trong Quý 3 tình hình dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát mạnh trong nước, một số dự án đầu tư phải lùi tiến độ sang các tháng cuối năm để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị giải ngân là 29,7 tỷ đồng, đạt 95,4% KH giải ngân. Các dự án chuyển tiếp đã được Công ty khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2022.

Các tài sản, trang thiết bị chuyên dụng đầu tư mới như xe xúc nâng điện 2,5 tấn, xe xúc nâng 15 tấn, bộ đàm kỹ thuật số, xe đầu kéo, xe tải chở ULD... đã bổ sung nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả SXKD.

Đánh giá công tác thực hiện đầu tư trong năm 2021

Kết quả giám sát hoạt động đầu tư của Ban Kiểm soát cho thấy, Công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; việc đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị của Công ty phù hợp với nhu cầu SXKD thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Công ty tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động đầu tư, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Dự án đầu tư hoàn thành được đưa vào sử dụng hiệu quả; thực hiện ghi tăng tài sản, quản lý sử dụng tài sản đúng quy định.

3.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Năm 2021, Công ty nhận được cổ tức 975.744 cổ phần (tương đương với tỷ lệ chi trả là 12%), nâng tổng số cổ phần Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp lên 9.106.944 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết là 10,088%. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đánh giá hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty an toàn và có hiệu quả cao, trong kỳ Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại doanh nghiệp góp vốn đúng quy định. HĐQT, Ban điều hành Công ty tuân thủ quy định của nhà nước và Công ty trong việc thực hiện hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo nguyên tắc cân trọng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 0121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể: thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng thành viên HĐQT/BKS năm 2020, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của Công ty, chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung công việc năm 2021 đã được ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT Công ty đã ban hành 20 nghị quyết và 21 quyết định theo đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền của HĐQT để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Kết quả giám sát cho thấy, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT; hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

5. Về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông đã luôn duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động, đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong mọi hoạt động.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, sự hợp pháp, hợp lý và cần trọng trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhằm bảo vệ và nâng cao lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính, kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các chương trình làm việc và kiểm soát chuyên đề của Ban Kiểm soát; thực hiện các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao.

IV. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình 0222/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

Số: 0222/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 59/2022/UHY-BCKT ngày 28/02/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS);

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HĐQT) về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và được thẩm định bởi Ban Kiểm soát Công ty.

Qua kết quả kiểm toán và thẩm định của Ban Kiểm soát Công ty cho thấy rằng: Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán kèm theo.



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Công ty thực hiện đạt 281.017.620.659 đồng, tăng 8,9% so với kế hoạch, theo đó phân phối lợi nhuận như sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 57.405.360.478 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 223.612.260.181 đồng, dự kiến phân phối như sau:
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.599.410.221 đồng (tương đương 0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và Người quản lý).
 - + Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 175.600.000 đồng (tương đương 0,5 tháng lương thực hiện đối với thành viên HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS kiêm nhiệm).
 - Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ như trên, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 241.259.201.463 đồng (bao gồm cả lợi nhuận chưa phân phối từ năm trước). Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 với tỷ lệ 83% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 217.175.575.600 đồng), tăng 8% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua (75% Vốn điều lệ). Số lợi nhuận còn lại được bổ sung vào lợi nhuận năm 2022.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng 01 đợt cổ tức năm 2021 với tỷ lệ là 20% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 52.331.464.000 đồng). Phần cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 63% Vốn điều lệ (tương ứng số tiền 164.844.111.600 đồng) sẽ được chi trả cho cổ đông sau khi Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Dự kiến thực hiện trước ngày 24/08/2022.

Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Phụ lục kèm theo.

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Tuấn

Phụ lục

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 0222/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế		281.017.620.659
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		57.405.360.478
3	Lợi nhuận sau thuế	100,0%	223.612.260.181
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và Người quản lý)	2,5%	5.599.410.221
-	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	0,1%	175.600.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	97,4%	217.837.249.960
5	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước		23.421.951.503
6	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 (Tỷ lệ 83% Vốn điều lệ)		217.175.575.600
7	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau		24.083.625.863

Số: 0322/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1 Định hướng và mục tiêu chung

Năm 2022 dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen. Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp bất chấp nỗ lực của các quốc gia đưa hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở về trạng thái bình thường mới.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 25/01/2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu năm 2022 là 4,4%, thấp hơn so với dự báo đưa ra tháng 10/2021 là 5,9%. Tăng trưởng sẽ chậm lại khi các nền kinh tế phải vật lộn với các vấn đề về nguồn cung, lạm phát tăng cao. Tình hình chính trị bất ổn, chiến tranh xảy ra, cũng như mâu thuẫn, xung đột giữa các nước lớn tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Ngoài ra, rủi ro lạm phát gia tăng, thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường hàng hóa hàng không nói riêng.

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 05/04/2022 mới đây là 5,3%, thấp hơn so với dự báo hồi đầu năm và thấp hơn nhiều



so với mức 6,5% được đưa ra tháng 10/2021. WB liên tục giảm dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam là vì những khó khăn mà nền kinh tế phải đối phó và khả năng dễ bị tổn thương từ các cú sốc bên ngoài do độ mở của nền kinh tế.

Thị trường vận tải hàng hóa qua Cảng HKQT Nội Bài dự kiến tăng trưởng khoảng 8% so với năm 2021 tập trung chủ yếu vẫn là các nhóm hàng như điện thoại, linh kiện điện tử, sản phẩm may mặc, giày da... được sản xuất tại Việt Nam.

Hoạt động SXKD của Công ty vẫn tồn tại nhiều khó khăn, cạnh tranh giữa các công ty phục vụ hàng hóa tại Nội Bài rất gay gắt. Với các điều kiện hiện có, Công ty phát huy và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đạt được các mục tiêu sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu hoạt động SXKD đề ra, giữ thị phần ở mức 50-52%.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã cam kết với khách hàng.
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng mặt bằng để đảm bảo ổn định lâu dài.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ số liệu phân tích thông tin dự báo tăng trưởng kinh tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không trong nước và quốc tế; tình hình cạnh tranh giữa các công ty phục vụ hàng hóa tại Cảng HKQT Nội Bài; kết quả SXKD năm 2021, diễn biến đại dịch Covid-19 và nguồn lực của Công ty. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	(%) KH22/TH21
1	Sản lượng (tấn)	340.434	381.200	112,0%
2	Doanh thu	751.064	786.800	104,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	281.018	297.028	105,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	223.612	236.328	105,7%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	83%	85%	+2,0%

Công ty đặt kế hoạch năm 2022 với mức sản lượng là 381.200 tấn, doanh thu là 786,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,0% và 4,8% so với thực hiện năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 297,0 tỷ đồng và 236,3 tỷ đồng, đều tăng 5,7% so với thực hiện năm 2021. Công ty quyết tâm vượt qua thử thách, áp dụng các chính sách linh hoạt để giữ vững thị phần, gia tăng nguồn thu đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí,

đầu tư để đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả và thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- *Kế hoạch đầu tư năm 2022:*

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2022 là 130,1 tỷ đồng, trong đó đầu tư chuyển tiếp từ năm 2021 là 33,3 tỷ đồng; đầu tư tài sản, trang thiết bị mới năm 2022 là 36,8 tỷ đồng; và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 60,0 tỷ đồng. Giá trị giải ngân kế hoạch năm 2022 là 41,7 tỷ đồng.

Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2021: Gồm các dự án phần mềm phục vụ hàng hóa, hệ thống máy chủ ảo hóa, hệ thống giám sát an ninh mạng và thiết bị tường lửa, hệ thống tích hợp các phần mềm phục vụ sản xuất và các dự án đầu tư xe đầu kéo 2,5 tấn, xe xúc nâng cao, xe tải chở ULD. Các dự án đầu tư tài sản, trang thiết bị nêu trên được điều chỉnh tiến độ để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD trước ảnh hưởng dịch bệnh, triển khai từ cuối năm 2021 và đã hoàn thành trong đầu năm 2022.

Đầu tư tài sản, trang thiết bị mới năm 2022: Công ty tiếp tục định hướng đầu tư tài sản, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thay thế các trang thiết bị cũ sử dụng trên 10 năm đã hết khấu hao và một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều hành khai thác, đặc biệt là các phần mềm theo lộ trình chuyển đổi số của Công ty đến năm 2025.

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp thành lập mới hoặc cổ phần hóa tại khu vực Nội Bài và các khu vực lân cận có lĩnh vực hoạt động tương tự với ngành nghề kinh doanh của Công ty để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính, đảm bảo nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và phát triển chuỗi các dịch vụ gia tăng của Công ty.

1.3 Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2022

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2022, Công ty nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau đây:

- Bám sát tình hình biến động của thị trường, diễn biến của dịch bệnh để đảm bảo cân đối kịp thời các nguồn lực, điều hành khai thác linh hoạt, phù hợp.

- Mở rộng mối quan hệ với các hãng vận chuyển, cập nhật thông tin dự báo thị trường kịp thời, chính xác.

- Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt, tăng cường các kênh tiếp xúc với khách hàng.

- Đánh giá đúng năng lực, các điểm tồn tại trong hoạt động SXKD để kịp thời khắc phục - phòng ngừa. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung mọi nguồn lực thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Lấy chất lượng dịch vụ là yếu tố chính trong cạnh tranh, giữ vững và thu hút khách hàng.

- Tiếp tục triển khai áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (ISO) và hệ thống đánh giá đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác tại mặt đất (ISAGO).

- Đầu tư, nâng cấp các phần mềm ứng dụng, hỗ trợ SXKD nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Quản trị doanh thu, chi phí đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm.

3. Kiến nghị:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau đây:

3.1 Kế hoạch SXKD năm 2022

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thị trường có thể còn nhiều biến động bất thường ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2023.

3.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2022 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

3.3 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Hồ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

PHỤ LỤC: DỰ THẢO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 0322/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (Tấn)	381.200	
2	Tổng doanh thu	786.800	
3	Tổng chi phí	489.772	
4	Lợi nhuận trước thuế	297.028	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.700	
6	Lợi nhuận sau thuế	236.328	
7	Vốn điều lệ	261.669	
8	Các chỉ tiêu khác		
	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	30,04%	
	Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	90,32%	
	Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ	113,51%	
9	Kế hoạch đầu tư trong năm		
	- Tổng mức đầu tư tài sản, trang thiết bị	70.160	
	Trong đó: giá trị giải ngân	41.733	
	- Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp	60.000	
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	85%	

Số: 0422/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Về việc đề nghị thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ);

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 với nội dung chi tiết sau:

Stt	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương/ người/tháng (đồng)	Thù lao/ người/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		13.800.000	1 người
2	Thành viên HĐQT		11.040.000	4 người
3	Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)	30.000.000		1 người
4	Thành viên Ban Kiểm soát		8.280.000	2 người

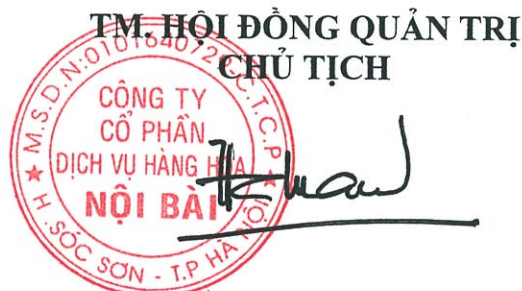
Tổng cộng năm 2022: 1.254.240.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Hồ Quang Tuấn

Số: 0122/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 24/06/2022 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0122/BC-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 0622/BC-BKS-NCTS ngày 03/06/2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0222/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2021 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2021)	554.003.716.503
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2021)	96.653.305.235
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2021)	457.350.411.268
4	Tổng doanh thu và thu nhập	751.063.840.546
5	Lợi nhuận trước thuế	281.017.620.659
6	Lợi nhuận sau thuế	223.612.260.181

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	281.017.620.659
2	Thuế TNDN	57.405.360.478
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	223.612.260.181
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và người quản lý)	5.599.410.221
-	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	175.600.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	217.837.249.960
5	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước	23.421.951.503
6	Chia cổ tức năm 2021	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2021	83%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2021	217.175.575.600
9	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	24.083.625.863

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên HĐQT và BKS công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021 cho cổ đông trước ngày 24/08/2022.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0322/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ	: 381.200 tấn
- Doanh thu	: 786.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 297.028.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 236.328.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 85% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	: 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị	: 70.160.000.000 đồng
Trong đó giá trị giải ngân	: 41.733.000.000 đồng
- Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp	: 60.000.000.000 đồng

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thị trường có thể còn nhiều biến động bất thường ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2023.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2022 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0422/TTr-HĐQT/NCTS ngày 03/06/2022. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng

b) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : 13.800.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 11.040.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 8.280.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo đúng quy định.

Điều 6: Điều khoản thi hành

6.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

72
Y
N
G H
À
I.P.H

6.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 24/06/2022.

6.3. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hồ Quang Tuấn**

