



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: HANFOXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 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 2020
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020
5. Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
6. Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025
7. Tờ trình của HĐQT về Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
8. Tờ trình của BKS về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của công ty giai đoạn 2021-2022 của công ty
9. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
10. Tờ trình của BKS về Quy chế hoạt động của BKS
11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
12. Các tài liệu:
 - + Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung
 - + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung
 - + Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
 - + Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS công ty
13. Báo cáo tài chính năm 2020 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: HANFOXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- Thời gian:** 8h30, ngày 29 tháng 06 năm 2021
- 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.
- 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 - 09h10	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
09h10 - 09h20	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
09h20 - 09h35	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
09h35 - 09h50	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025
09h50 - 10h00	Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021
10h00 - 10h10	Thảo luận và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của công ty
10h10 - 10h20	Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
10h20 - 10h30	Thảo luận và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung
10h30 - 10h40	Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
10h40 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h10	Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của BKS
11h10 - 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 2021
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 2021 (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, thể thức 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 26/03/2021 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.

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước 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 Điều 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.

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 2021.

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 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 29/06/2021 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 2021

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/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN)

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU :

61.000 CỎ PHẦN

MÃ SỐ: 68



**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020	☐	☐	☐
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	☐	☐	☐
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025	☐	☐	☐
6	Mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021	☐	☐	☐
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022	☐	☐	☐
8	Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung	☐	☐	☐
9	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung	☐	☐	☐
10	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
11	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	☐	☐	☐
12	Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	☐	☐	☐
13	Các nội dung khác (nếu có)	☐	☐	☐

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

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 2021 của Công ty NCTS ngày 29/06/2021.
- 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: 0121/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
Về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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 08/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) về việc thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

1.1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn ra bất ngờ ngay từ những ngày đầu năm với diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành hàng không nói chung và dịch vụ hàng hóa hàng không nói riêng. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế toàn cầu suy giảm 4,4% và lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II và là thảm họa kinh tế lớn nhất từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 chỉ đạt 2,91%, đây là mức tăng trưởng thấp nhất giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, cùng với Trung Quốc và Myanmar, Việt Nam là một trong ba quốc gia ở châu Á có mức tăng trưởng tích cực trong năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước năm 2020 tăng 5,1% so với năm 2019 (trong đó xuất khẩu tăng 6,5%, nhập khẩu tăng 3,6%). Mặc dù vậy, tổng sản lượng hàng hóa qua Cảng HKQT Nội Bài năm 2020 đạt 602 ngàn tấn, giảm 14% so với năm 2019.

Thị trường vận tải hàng không đã không thể phục hồi vào cao điểm hè khi dịch bệnh bùng phát trở lại trong nước từ cuối tháng 07/2020 và tiếp tục gia tăng trên thế giới. Đầu tháng 08, nhà chức trách sân bay thông báo về việc tạm ngừng khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài trong khung giờ về đêm, đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch bay của các hãng hàng không và kế hoạch khai thác của Công ty. Theo đó, năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với các hoạt động SXKD của Công ty.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty đã tận dụng mọi cơ hội phục vụ các hãng hàng không duy trì khai thác chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Chủ động làm việc với các đối tác mới (khách hàng đại lý, hãng hàng không) có nhu cầu khai thác các chuyến bay charter/freighter tại Nội Bài như các chuyến bay charter của hãng hàng không Ucraina vận chuyển khẩu trang sang Romania trong tháng 5 và 6/2020, charter của các khách hàng Expeditors, Bollore Logistics... Thực hiện bố trí nguồn lực phù hợp để khai thác trong những thời gian cao điểm vào giai đoạn sân bay đóng cửa trong khung giờ về đêm.

Tình hình cạnh tranh giữa các công ty phục vụ hàng hóa tại Nội Bài vẫn diễn ra gay gắt. Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để 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. Với sự nỗ lực vượt bậc, Công ty đã tái ký hợp đồng và duy trì phục vụ các khách hàng truyền thống. Đồng thời, Công ty ký thêm hợp đồng với công ty Total Cargo Expertise (TCE) - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đại diện cho các hãng hàng không.

Trong năm qua, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị liên quan Công ty đã nỗ lực áp dụng và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt và hiệu quả để gia tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí. Do vậy, mặc dù thị trường biến động mạnh nhưng năm 2020 Công ty vẫn giữ được mục tiêu thị phần phục vụ và hoàn thành 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 sản xuất kinh doanh trong giai đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và thu nhập cho người lao động.
- Đàm phán thành công và tái ký hợp đồng với các hãng hàng không đến hạn đấu thầu lại trong năm.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	350.000	307.545	87,9%
2	Tổng doanh thu	699.500	696.884	99,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	238.000	257.379	108,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	191.300	206.750	108,1%

Trước ảnh hưởng và diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng HKQT Nội Bài năm 2020 sụt giảm nghiêm trọng. Tổng sản lượng hàng hóa phục vụ năm 2020 của Công ty đạt 307.545 tấn và bằng 87,9% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua từ đầu năm. Ban điều hành Công ty đã bám sát thị trường, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh để giữ chân khách hàng, gia tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm chi phí để đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sản xuất kinh doanh đã đề ra. Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty lần lượt là 257,4 tỷ đồng và 206,8 tỷ đồng, đều tăng 8,1% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 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 như Trung Quốc, Anh, Đức... trong cao điểm dịch bệnh.
- Tháng 9/2020, NCTS được Tổng cục Hải quan trao tặng giấy khen “Đã có thành tích triển khai thành công hệ thống Quản lý giám sát tự động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng HKQT Nội Bài”.
- 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 như Asiana Airlines (OZ), Qatar Airways (QR), Etihad Airways (EY), EVA Air (BR)...

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. Theo đó, trong năm 2020, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin vào điều hành khai thác theo hướng đồng bộ, phù hợp với điều kiện mặt bằng khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài nói chung và của Công ty nói riêng. Đồng thời, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu đầu tư đổi mới thiết bị để tăng năng suất lao động và giảm chi phí vận hành. Việc định hướng đầu tư các trang thiết bị như xe xúc nâng điện 2,5 tấn, xe xúc nâng 15 tấn, bộ đàm kỹ thuật số góp phần nâng cao chất

lượng dịch vụ và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đưa phần mềm phục vụ hàng nhập vào khai thác đã thực sự hỗ trợ rất lớn trong công tác khai thác hàng. Tăng cường đầu tư vào trang thiết bị tin học để hỗ trợ tích cực cho hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh cũng như tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng.

Trong năm, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch cũng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng của dịch bệnh. Một số hạng mục đầu tư chuyển tiếp được Công ty khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được đánh giá là hiệu quả cao. Năm 2020, Công ty nhận được 14,2 tỷ đồng cổ tức bằng tiền (tương đương với tỷ lệ chi trả là 20%) và 0,4 tỷ đồng trái tức từ khoản đầu tư trái phiếu chuyển đổi. 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.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

2.1 Đánh giá về các hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu vào ngày 25/06/2020. 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.

Năm 2020, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã có ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2020, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp tập trung, 7 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 20 nghị quyết và 11 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.

HQĐT 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 2020, cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019: Công ty đã triển khai thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, hoàn thành việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2019 trước ngày 31/08/2020. Các thủ tục chi trả được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng và thưởng Ban quản lý điều hành 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 2020 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.

- Thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp và đã được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội xác nhận ngày 20/07/2020.

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông: Căn cứ vào kết quả SXKD, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhằm đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông, HĐQT Công ty đã thực hiện chi trả 02 đợt cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tổng tỷ lệ đã chi trả là 60% Vốn điều lệ (tương đương với số tiền 156.994.392.000 đồng) theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT/NCTS ngày 18/09/2020 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/NCTS ngày 02/03/2021. Đồng thời, Công ty đã thông báo chi trả cổ tức lần 3 với tỷ lệ 15% Vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/NCTS ngày 04/06/2021 và sẽ thực hiện chi trả từ ngày 16/07/2021. Các thủ tục chi trả được thực hiện theo đúng quy định.

- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020 với tổng số tiền là 1.214.400.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

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 TGD và người điều hành khác (Ban điều hành) thông qua báo cáo định kỳ, phối hợp chặt chẽ cùng Ban kiểm soát 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 2020, trước tình hình đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, 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 chỉ tiêu lợi nhuận, 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.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

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 2021.

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 sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã nghiêm túc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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:
Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm 2020
(Kèm theo Tờ trình số 0121/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021)

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/NCTS	20/01/2020	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương chức danh công ty năm 2020.	100%
2	02/NQ-HĐQT/NCTS	26/02/2020	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019.	100%
3	03/NQ-HĐQT/NCTS	18/03/2020	Kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
4	04/NQ-HĐQT/NCTS	18/03/2020	Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư Dolly 10feet năm 2019.	100%
5	05/NQ-HĐQT/NCTS	12/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
6	06/NQ-HĐQT/NCTS	28/05/2020	ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Logistics hàng không (ALS), nhân sự được ủy quyền tham dự và nội dung được biểu quyết tại Đại hội.	100%
7	07/NQ-HĐQT/NCTS	28/05/2020	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ALS.	100%
8	08/NQ-HĐQT/NCTS	15/06/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
9	09/NQ-HĐQT/NCTS	15/06/2020	Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
10	10/NQ-HĐQT/NCTS	25/06/2020	Danh sách đề cử bổ sung ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/NQ-HĐQT/NCTS	25/06/2020	Công tác nhân sự HĐQT công ty.	100%
12	12/NQ-HĐQT/NCTS	25/06/2020	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
13	13/NQ-HĐQT/NCTS	25/06/2020	Chi trả cổ tức còn lại năm 2019.	100%
14	14/NQ-HĐQT/NCTS	29/07/2020	Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020. Dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn. Dự án đầu tư xe xúc nâng 15 tấn.	100%
15	15/NQ-HĐQT/NCTS	08/09/2020	Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020.	100%
16	16/NQ-HĐQT/NCTS	01/10/2020	ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Logistics hàng không (ALS), nhân sự được ủy quyền tham dự và nội dung được biểu quyết tại Đại hội.	100%
17	17/NQ-HĐQT/NCTS	05/10/2020	Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe xúc nâng điện 2,5 tấn thuộc dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn.	100%
18	18/NQ-HĐQT/NCTS	05/10/2020	Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe xúc nâng 15 tấn thuộc dự án đầu tư xe xúc nâng 15 tấn.	100%
19	19/NQ-HĐQT/NCTS	25/11/2020	Kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và dự thảo kế hoạch năm 2021.	100%
20	20/NQ-HĐQT/NCTS	07/12/2020	Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Bộ đàm kỹ thuật số.	100%

729
TỶ
LÃN
NG H
BÀI
T.P H

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	20/01/2020	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương chức danh áp dụng cho người quản lý công ty năm 2020.	100%
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	20/01/2020	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương chức danh áp dụng cho người lao động trong công ty năm 2020.	100%
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	26/02/2020	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019.	100%
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	18/03/2020	Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư Dolly 10feet năm 2019.	100%
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	28/05/2020	Thôi cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty ALS.	100%
6	06/QĐ-HĐQT/NCTS	25/06/2020	Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	100%
7	07/QĐ-HĐQT/NCTS	29/07/2020	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2020.	100%
8	08/QĐ-HĐQT/NCTS	29/07/2020	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe xúc nâng 15 tấn.	100%
9	09/QĐ-HĐQT/NCTS	05/10/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe xúc nâng 15 tấn thuộc dự án đầu tư xe xúc nâng 15 tấn.	100%
10	10/QĐ-HĐQT/NCTS	05/10/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2020 thuộc dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn năm 2020.	100%
11	11/QĐ-HĐQT/NCTS	07/12/2020	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư bộ đàm kỹ thuật số.	100%

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
Về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

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 2020 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 2020 đến nay, hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Bầu trưởng Ban Kiểm soát và phân công công việc trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua kế hoạch hoạt động năm của Ban Kiểm soát.

- 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.

- 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.

- 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; kiểm tra việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của Ban Kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2020 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.
- Phối hợp với Công ty triển khai công tác kiểm toán nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật và tổ chức, hoạt động của Công ty.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến nay, Ban Kiểm soát đã tổ chức 9 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 các 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 của 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 2020

Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH 2020
1.	Sản lượng (tấn)	350.000	307.545	87,9%
2.	Tổng doanh thu	699.500	696.884	99,6%
3.	Lợi nhuận trước thuế	238.000	257.379	108,1%
4.	Thuế TNDN	46.700	50.629	108,4%
5.	Lợi nhuận sau thuế	191.300	206.750	108,1%

Năm 2020, dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành hàng không nói chung và của NCTS nói riêng. Tổng sản lượng hàng hóa lưu chuyển qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đạt hơn 602 nghìn tấn, giảm 14% so với năm 2019 và chủ yếu đến từ các hãng chuyên khai thác chuyển bay vận chuyển hàng hóa. Trong điều kiện thị trường và hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã nỗ lực áp dụng và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả để gia tăng nguồn thu, tiết kiệm 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 lợi nhuận 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 2020 đạt 307.545 tấn, bằng 87,9% kế hoạch. Trong đó, sản lượng phục vụ hàng hóa nội địa đạt 83.777 tấn, bằng 84,8% kế hoạch năm; sản lượng phục vụ hàng hóa quốc tế đạt 223.768 tấn, bằng 89,1% kế hoạch năm.

- Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 696,9 tỷ đồng, bằng 99,6% kế hoạch, trong đó, doanh thu hoạt động SXKD chính đạt 669,3 tỷ đồng, bằng 98,3% kế hoạch năm và chiếm 96% tổng doanh thu; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 27,6 tỷ đồng, bằng 147,4% kế hoạch năm.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu như trình bày trên đây cùng với các biện pháp quản lý, tiết giảm chi phí, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty đạt lần lượt là 257,4 tỷ đồng và 206,8 tỷ đồng, đều đạt 108,1% kế hoạch năm được ĐHĐCĐ giao.

Đánh giá chung:

Năm 2020, 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 chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2020 và công tác tài chính, kế toán, thống kê

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020 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 2020, 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, không có nợ xấu, nợ khó đòi.

- 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 2020

3.1. Công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ

- Tổng mức đầu tư các dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch năm 2020 là 40,81 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân là 27,58 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị giải ngân dự án năm 2020 là 18,1 tỷ đồng, tương ứng 65,7% kế hoạch, cụ thể như sau:

Công ty tập trung triển khai 02 dự án chuyển tiếp từ năm trước gồm: phần mềm khai thác hàng hóa (COS) và phần mềm phục vụ hàng nhập hỗ trợ sản xuất. Công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án phần mềm phục vụ hàng nhập hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ tốt trong công tác quản lý khai thác, trả hàng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như quy định của nhà chức trách có liên quan; dự án phần mềm COS đã được Công ty tích cực triển khai, hiện đang trong quá trình đối tác hỗ trợ thực hiện bổ sung một số tính năng bắt buộc cho hoạt động khai thác và tích hợp với các phần mềm khác trước khi chính thức đưa vào sử dụng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 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, máy photo, máy chiếu, UPS... đã bổ sung nguồn lực đáp ứng yêu cầu SXKD thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động; các dự án tạm dừng và chuyển tiếp sang năm sau phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty, nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Đánh giá công tác thực hiện đầu tư trong năm 2020

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 hoạt động SXKD thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư trang thiết bị với công nghệ hiện đại, Công ty cũng đã chú trọng đầu tư thiết bị thân thiện với môi trường nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động.

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 2020, Công ty nhận được 14,2 tỷ đồng cổ tức bằng tiền (tương đương với tỷ lệ chi trả là 20%) và 0,4 tỷ đồng trái tức từ khoản đầu tư trái phiếu chuyển đổi. 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.

Đánh giá hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty được đánh giá là 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 cẩn trọng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 0120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể: thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty, chi trả cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông, chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đúng quy định; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung công việc năm 2020 đã được ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT Công ty đã ban hành 20 nghị quyết và 11 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 2020 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 2021

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, sự hợp pháp, hợp lý và cân 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 2020.

2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình 0221/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến nay.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đinh Hồng Sơn

Số: 0221/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

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 32/2021/UHY-BCKT ngày 26/02/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS);

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HĐQT) về việc thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã kiểm toán kèm theo.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Công ty thực hiện đạt 257.379.428.490 đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch.



Lợi nhuận năm 2020 phân phối như sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 50.629.244.691 đồng.

Lợi nhuận sau thuế còn lại: 206.750.183.799 đồng, dự kiến phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 5.268.527.128 đồng (tương đương 0,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người lao động và Người quản lý).

- Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 175.400.000 đồng (tương đương 0,5 tháng tiền lương đối với thành viên HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS kiêm nhiệm).

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 219.664.941.503 đồng (bao gồm cả lợi nhuận chưa phân phối từ năm trước).

- Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ như trên, lợi nhuận dự kiến chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 với tỷ lệ 75% Vốn điều lệ (tương ứng với số tiền 196.242.990.000 đồng). Số lợi nhuận còn lại được bổ sung vào lợi nhuận chia cổ tức năm 2021.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Công ty đã thực hiện chi trả 02 đợt cổ tức năm 2020 cho cổ đông, tổng tỷ lệ đã chi trả là 60% Vốn điều lệ (tương đương với số tiền 156.994.392.000 đồng). Đồng thời, Công ty đã thông báo chi trả cổ tức lần 3 với tỷ lệ 15% Vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/NCTS ngày 04/06/2021 và sẽ thực hiện chi trả từ ngày 16/07/2021.

Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kèm theo.

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 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

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số 0221/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2020
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		257.379.428.490
2	Lợi nhuận không được chia		-
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		50.629.244.691
4	Lợi nhuận sau thuế	100,00%	206.750.183.799
5	Trích quỹ bổ sung Vốn điều lệ	0,00%	-
6	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và Người quản lý)	2,55%	5.268.527.128
7	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)	0,08%	175.400.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	97,37%	201.306.256.671
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước		18.358.684.832
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ 75% Vốn điều lệ)		196.242.990.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau		23.421.951.503

01/07/2021

Số: 0321/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
*Về việc đề nghị thông qua kế hoạch SXKD năm 2021
và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025*

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 08/2021/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 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 2021,

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 2021 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1 Định hướng và mục tiêu chung

Năm 2021, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức tập trung vào bốn yếu tố sau: (i) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo; (ii) Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung và giữa các nước lớn khác; (iii) Rủi ro địa chính trị tại các nước, khu vực (quan hệ Trung - Ấn, vấn đề Biển Đông, đàm phán Brexit...); và (iv) Rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu.

Hiện nay, mặc dù vắc xin ngừa Covid-19 đang được triển khai rộng rãi, nhưng diễn biến dịch bệnh trên toàn thế giới vẫn phức tạp, khó lường. Vì vậy, nền kinh tế thế giới nói chung và các hoạt động thương mại, logistics toàn cầu nói riêng được dự đoán còn nhiều thách thức.

Hoạt động SXKD của công ty trong năm 2021 tồn tại nhiều khó khăn, tình hình cạnh tranh giữa các công ty phục vụ hàng hóa tại Nội Bài ngày càng gay gắt. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng HKQT Nội Bài dự báo ở mức thấp, chưa phục hồi như thời kỳ

trước Covid-19. Với các nguồn lực hiện có, Công ty phát huy và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đạt được các mục tiêu sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD đề ra, giữ thị phần ở mức 50-55%;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã cam kết với khách hàng. Phục vụ hàng hóa đảm bảo an ninh, an toàn trên các chuyến bay;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và quyền lợi của cổ đông.

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 2020, diễn biến đại dịch Covid-19 và nguồn lực của Công ty. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	(%) KH21/ TH20
1	Sản lượng (tấn)	307.545	332.000	108,0%
2	Doanh thu	696.884	705.000	101,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	257.379	258.000	100,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	206.750	207.000	100,1%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	75%	75%	-

Công ty đặt kế hoạch năm 2021 với mức sản lượng là 332.000 tấn, doanh thu là 705 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,0% và 1,2% so với thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 258 tỷ đồng và 207 tỷ đồng, đều ở mức tương đương như thực hiện năm 2020. 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 2021, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2021 là 121,0 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trang thiết bị, phần mềm chuyển tiếp từ năm 2020 là 24,3 tỷ đồng, đầu tư mới năm 2021 là 36,7 tỷ đồng và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 60,0 tỷ đồng.

+ Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2020: Gồm dự án đầu tư phần mềm khai thác hàng hóa, dự án đầu tư các tài sản gồm xe xúc nâng điện 2,5 tấn, xe xúc nâng 15 tấn, bộ đàm kỹ thuật số và một số trang thiết bị thông tin tin học. Các dự án đầu tư tài sản, trang thiết bị được điều chỉnh tiến độ để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD trước ảnh hưởng dịch bệnh, triển khai từ cuối năm 2020 và đã hoàn thành trong đầu năm 2021.

+ Đầu tư mới trong năm 2021: Công ty tiếp tục định hướng đầu tư tài sản, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD và một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều hành khai thác, bao gồm: đầu tư một số phương tiện như xe xúc nâng, xe đầu kéo, xe tải...; đầu tư một số dự án công nghệ thông tin gồm hệ thống máy chủ ảo hoá, dự án giám sát an ninh mạng và thiết bị tường lửa, dự án tích hợp các phần mềm hỗ trợ sản xuất...

+ 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 2021

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021, Công ty nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau đây:

- 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.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung mọi nguồn lực thực hiện đúng cam kết với 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 sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Quản trị doanh thu, chi phí đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm.

2. Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

Giai đoạn 2021-2025 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi, đan xen những khó khăn thách thức. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; căng

thăng trong quan hệ Mỹ-Trung; và rủi ro địa chính trị tại các nước, khu vực là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận chuyển hàng hóa hàng không nói riêng. Dự báo xu hướng sử dụng dịch vụ chất lượng cao, thói quen mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển mạnh sẽ thúc đẩy sản lượng thương mại toàn cầu, đặc biệt là cuộc cách mạng trong thương mại điện tử góp phần đẩy mạnh giao thương hàng hóa quốc tế... sẽ là những tín hiệu tích cực đối với ngành hàng hóa hàng không nói chung và tại thị trường Nội Bài nói riêng.

Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định, giữ thị phần phục vụ hàng hóa từ 50-55% và duy trì mức cổ tức hàng năm tối thiểu từ 75%/năm.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sản lượng (Tấn)	332.000	360.000	376.000	395.000	415.000
2	Tổng doanh thu	705.000	754.400	791.500	820.500	863.900
3	Lợi nhuận trước thuế	258.000	268.000	275.000	282.000	290.000
4	Vốn điều lệ	261.669	261.669	261.669	261.669	261.669
5	Tổng mức đầu tư	121.010	80.900	76.800	86.800	87.700

3. Kiến nghị:

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

3.1 Kế hoạch SXKD năm 2021

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021.

Trong điều kiện thị trường có những diễn biến bất thường, phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2022.

3.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty.

3.3 Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025

ĐHĐCĐ ghi nhận một số chỉ tiêu định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, căn cứ tình hình biến động của thị trường, rà soát, cập nhật lại kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp.

3.4 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT công ty 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 *Handwritten mark*
CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Hồ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

PHỤ LỤC: DỰ THẢO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 0321/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (Tấn)	332.000	
2	Tổng doanh thu	705.000	
3	Tổng chi phí	447.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	258.000	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	207.000	
7	Vốn điều lệ	261.669	
8	Các chỉ tiêu khác		
	<i>Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu</i>	<i>29,36%</i>	
	<i>Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ</i>	<i>79,11%</i>	
	<i>Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ</i>	<i>98,60%</i>	
9	Tổng mức đầu tư	121.010	
	<i>Trong đó: giá trị giải ngân</i>	<i>107.335</i>	
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	75%	



Handwritten signature

Số: 0421/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Về việc Đề nghị thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

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 08/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 2021 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		14.900.000	1 người
2	Thành viên HĐQT		11.900.000	4 người
3	Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)	30.000.000		1 người
4	Thành viên Ban Kiểm soát		8.900.000	2 người

Tổng cộng cả năm 2021: 1.323.600.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu sáu trăm 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

Số: 1721/TTr-BKS-NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2022 của Công ty*

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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Công ty),

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2022 của Công ty theo các nội dung sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết năm 2021, 2022;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng không hoặc dịch vụ phục vụ hàng hóa, logistics;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát đã xem xét và đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập sau đây vào danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2022 của Công ty (danh sách sắp xếp theo thứ tự ABC):



Stt	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	2003	Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	2006	Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

III. Kiến nghị

Ban Kiểm soát Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. Tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục I và II tờ trình này.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo các lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Đinh Hồng Sơn

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
*Về việc đề nghị thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

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 Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 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 2021;

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 Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung chi tiết như sau:

1. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: Gồm 21 Mục và 59 Điều (*Chi tiết dự thảo kèm theo*).
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Gồm 08 Chương và 25 Điều (*Chi tiết dự thảo kèm theo*).
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Gồm 07 Chương và 23 Điều (*Chi tiết dự thảo kèm theo*).

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 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

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Về việc đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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 Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 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 2021;

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: gồm 7 Chương và 23 Điều. *(Dự thảo Quy chế kèm theo).*

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Ban Kiểm soát triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Hồng Sơn

Số: 0121/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 29/06/2021 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0121/BC-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát (BKS) theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 1621/BC-BKS-NCTS ngày 08/06/2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0221/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2020)	502.356.526.488
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2020)	93.097.190.273
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2020)	409.259.336.215
4	Tổng doanh thu và thu nhập	696.883.772.854
5	Lợi nhuận trước thuế	257.379.428.490
6	Lợi nhuận sau thuế	206.750.183.799

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	257.379.428.490
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN	50.629.244.691
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	206.750.183.799
5	Trích quỹ bổ sung Vốn điều lệ	-
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và người quản lý)	5.268.527.128
7	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 của TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	175.400.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	201.306.256.671
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước	18.358.684.832
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ 75% Vốn điều lệ)	196.242.990.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	23.421.951.503
12	Tỷ lệ cổ tức năm 2020	75%

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng, chi thưởng thành viên HĐQT và BKS công ty theo quy định.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0321/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	332.000 tấn
- Doanh thu	:	705.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	258.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	207.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	75% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	121.010.000.000 đồng
Trong đó giá trị giải ngân	:	107.335.000.000 đồng

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường còn nhiều biến động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

4.3. Các chỉ tiêu chính định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

ĐHĐCĐ ghi nhận một số chỉ tiêu định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 để HĐQT và Ban điều hành làm cơ sở tổ chức điều hành hoạt động SXKD. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và căn cứ vào tình hình biến động của thị trường, rà soát, cập nhật lại kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Sản lượng (Tấn)	332.000	360.000	376.000	395.000	415.000
2	Tổng doanh thu	705.000	754.400	791.500	820.500	863.900
3	Lợi nhuận trước thuế	258.000	268.000	275.000	282.000	290.000
4	Vốn điều lệ	261.669	261.669	261.669	261.669	261.669
5	Tổng mức đầu tư	121.010	80.900	76.800	86.800	87.700

4.4. 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 2021

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0421/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021. 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: 14.900.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 11.900.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 8.900.000 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 2021 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 1721/TTr-BKS-NCTS ngày 08/06/2021.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0521/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021.

7.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

8.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 1821/TTr-BKS-NCTS ngày 08/06/2021.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021.

8.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

9.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 29/06/2021.

9.3. 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 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.

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

