

Số: 0323/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 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 2023,

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 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1 Định hướng và mục tiêu chung

Kinh tế thế giới năm 2023 được hầu hết các Tổ chức quốc tế dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại và bước vào giai đoạn suy thoái kinh tế; tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia; xung đột quân sự Nga - Ucraina và việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đây cũng là năm Việt Nam khẳng định vị thế mới khi đạt ngưỡng 100 triệu dân và quy mô GDP cán mốc 10 triệu tỷ đồng.

Năm 2023 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thử thách đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty. 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 đứng số 1 tại Nội Bài;



- 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 SXKD ổn định, phát triển;
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thu nhập cho người lao động.

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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; kết quả SXKD năm 2022 và nguồn lực của Công ty. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	(%) KH23/TH22
1	Sản lượng (tấn)	318.720	285.000	89,4%
2	Doanh thu	754.002	677.800	89,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	297.028	243.950	82,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	237.186	194.760	82,1%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	85%	75%	-10%

Trước những ảnh hưởng từ thị trường, đặc biệt là tình hình suy thoái kinh tế đang diễn ra trên thế giới và trong nước, theo đó sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bị ảnh hưởng. Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp điều hành và đặt kế hoạch năm 2023 với mức sản lượng là 285.000 tấn, doanh thu là 677,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 89,4% và 89,9% so với thực hiện năm 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 243,95 tỷ đồng và 194,76 tỷ đồng, đều bằng 82,1% so với thực hiện năm 2022. 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 2023, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Kế hoạch đầu tư năm 2023:

+ Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị kế hoạch năm 2023 là 49,95 tỷ đồng, trong đó đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022 là 15,67 tỷ đồng; đầu tư tài sản, trang thiết bị mới năm 2023 là 34,28 tỷ đồng. Giá trị giải ngân kế hoạch năm 2023 là 30,57 tỷ đồng.

Đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022: Gồm các dự án đầu tư xe xúc nâng điện 2,5 tấn, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy DC, ổ lưu trữ hệ thống Camera và các phần mềm quản lý trang thiết bị - kho vật tư, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm tích hợp và nâng cấp phần mềm phục vụ hàng hóa. 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 2022 và tiếp tục thực hiện, hoàn thành trong đầu năm 2023.

Đầu tư tài sản, trang thiết bị mới năm 2023: 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; đầu tư vào các dự án phần mềm theo định hướng và lộ trình chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều hành khai thác.

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp kế hoạch: Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp mới thành lập 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 2023

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2023, Công ty nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau đây:

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

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

- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị và các công ty cùng hoạt động khai thác tại sân bay quốc tế Nội Bài trong việc phối hợp điều hành sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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 trang thiết bị mới và 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:

HDQT Công ty kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua các nội dung sau đây:

3.1 Kế hoạch SXKD năm 2023

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm 2023 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đề chủ động trong điều hành hoạt động SXKD, ĐHQĐ ủy quyền

4C
3
H
HAI
E
V-

đ

cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2024.

3.2 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp thuộc thẩm quyền HĐQT và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

3.3 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty.

3.4 ĐHCĐ 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



Hồ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số 0323/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (Tấn)	285.000	
2	Tổng doanh thu	677.800	
3	Tổng chi phí	433.850	
4	Lợi nhuận trước thuế	243.950	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	49.190	
6	Lợi nhuận sau thuế	194.760	
7	Vốn điều lệ	261.669	
8	Các chỉ tiêu khác		
	<i>Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu</i>	28,73%	
	<i>Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ</i>	74,43%	
	<i>Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ</i>	93,23%	
9	Kế hoạch đầu tư trong năm		
	- Tổng mức đầu tư tài sản, trang thiết bị	49.953	
	<i>Trong đó: giá trị giải ngân</i>	30.569	
	- Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp		
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	75%	

Số: 0123/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 17/6/2020;

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 2023 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 28/6/2023 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0123/BC-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

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 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 1323/BC-BKS-NCTS ngày 07/6/2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0223/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.



Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ	: 285.000 tấn
- Doanh thu	: 677.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 243.950.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 194.760.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 75% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	: 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị:	49.953.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	<i>: 30.569.000.000 đồng</i>

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm 2023 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, để chủ động trong điều hành hoạt động SXKD, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2024.

4.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp thuộc thẩm quyền HĐQT và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

4.3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.

4.4. ĐHCĐ 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 2023

5.1. ĐHCĐ 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 0423/TTr-HQĐT/NCTS ngày 07/6/2023. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/người/tháng

b) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 7.200.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 6.800.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 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 2023-2024



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 2023-2024 theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 1423/TTr-BKS-NCTS ngày 07/6/2023.

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 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

7.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0523/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 28/6/2023.

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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ông Nguyễn Việt Dũng và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 28/6/2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0623/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/6/2023 như sau:

- Ông/Bà Thành viên HĐQT
- Ông/Bà Thành viên HĐQT
- Ông/Bà Thành viên BKS.

Điều 10: Điều khoản thi hành

10.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

HỒ
T
HÀ

91

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 28/6/2023.

10.3. 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 GDCK Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.

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

