

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài- xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 884 0289; 0243 886 5577 Fax: 0243 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Để biết thêm chi tiết về nội dung tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết họp, kính đề nghị Quý đơn vị truy cập vào website của Công ty tại địa chỉ:

www.noibaicatering.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Dũng

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài- xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại liên hệ: 024 38840289/ 024 38865577;
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/7/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 08/7/2021.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (Sân bay quốc tế Nội Bài- xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền;
Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: 04 sở hữu: 12.992.222 cổ phần, tương ứng 12.992.222 phiếu có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
(Chi tiết tại danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở;
- Các cán bộ phòng;

Chủ tọa: Ông Ngô Hồng Minh- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Bầu Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Thư ký gồm:

1. Bà Phí Thị Thu Anh- Thư ký Công ty

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Thư ký đại hội theo đề cử của Chủ tọa

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Mạnh Phú | - Thành viên Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương | - Phó Trưởng phòng HCTH | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thùy Linh | - Chuyên viên | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo đề cử của Chủ tọa

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Mạnh Phú | - Thành viên Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương | - Phó Trưởng phòng HCTH | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thùy Linh | - Chuyên viên | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Vũ Mạnh Phú công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc

Kết quả biểu quyết: Thống nhất thông qua chương trình làm việc đã được Chủ tọa trình bày.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ những nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- 1.4. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan;
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 1.6. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- 1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;

4. Các ý kiến thảo luận

- Cổ đông Đào Xuân Bình: Công ty đưa thêm chỉ tiêu doanh thu sản phẩm nonair vì đây là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng cả trong giai đoạn dịch bệnh và trong thời gian tới, là tiền đề tốt và có lợi thế cạnh tranh lớn khi thị trường có sự xuất hiện đối thủ mới.

- Chủ tọa: Trong Giai đoạn khó khăn, Công ty tìm được hướng đi mới là phát triển các sản phẩm nonair để có dòng tiền, tạo công ăn việc làm cho người lao động,... Khi thị trường airline phục hồi, việc cung cấp suất ăn cho các hãng là chủ đạo. Việc tiếp tục phát triển các sản phẩm nonair cần có chiến lược kỹ càng hơn và lựa chọn các sản phẩm có chọn lọc, để phát triển song song với sản phẩm airline.
- Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty: Năm 2023, dự kiến doanh thu các sản phẩm nonair Nonar khoảng 68 tỷ đồng, tiếp tục duy trì như năm 2022.
- Các cổ đông nhất trí với những nội dung trình thông qua tại Đại hội.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan	2.191.615	2.191.615	100	0	0	2.191.615	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0

6	Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0
7	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	12.992.222	12.992.222	100	0	0	12.992.222	100	0	0	0	0

6. Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.992.222 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.992.222 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

7. Các quyết định đã được thông qua

7.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Diễn giải	Năm 2021	Năm 2022		TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn (suất)	2.963.593	8.460.731	8.886.333	300%	105%
2	Chuyến bay	16.442	30.008	33.397	203%	111%
3	Doanh thu (tr.đ)	145.287	349.536	413.912	285%	118%
4	Chi phí (tr.đ)	222.110	349.373	408.608	184%	117%
5	Lợi nhuận (tr.đ)	-76.823	163	5.304		3.262%
6	Đầu tư (GTGN)	390	1.595	309	79%	19%
7	Quỹ lương (tr.đ)	54.078	82.451	88.397	164%	107%

TT	Diễn giải	Năm 2021	Năm 2022		TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
8	Lao động (người)	583	715	640	110%	90%

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 39.204 chuyến, bằng 117% so với thực hiện 2022;
- Suất ăn: 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện 2022;
- Tổng doanh thu: 605,39 tỷ đồng, bằng 146% so với thực hiện 2022;
- Chi phí: 569,9 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, bằng 669% so với thực hiện 2022;
- Tổng quỹ lương: 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với thực hiện 2022;
- Lao động bình quân: 752 người, bằng 118% so thực hiện với 2022;

+ Về kế hoạch đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 13,46 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp là 0,85 tỷ đồng (04 danh mục trang thiết bị lẻ), đầu tư mới năm 2023 là: 12,61 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 23 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;
- Khối lượng hoàn thành: 13,46 tỷ đồng; Giải ngân: 13,46 tỷ;
- Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2023, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện.

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.4. Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP, uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.
- Căn cứ vào phê duyệt của Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP về việc mua sắm/ký kết hợp đồng với NCS và giá trị hợp đồng/giao dịch để chỉ

đạo Công ty triển khai các thủ tục theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành.

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.6. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		7.600.000
2	Thành viên HĐQT		6.400.000
3	Trưởng BKS	26.900.000	
4	Thành viên BKS		5.400.000
	Tổng cộng cả năm	322.800.000	451.200.000

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 như sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ;
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

- Bà Phí Thị Thu Anh- Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản/Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h35 cùng ngày.

Biên bản này gồm 9 trang và các Phụ lục, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ

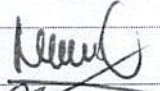
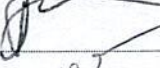
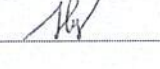
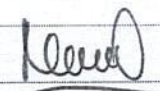
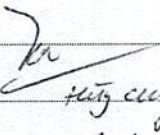
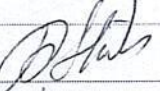
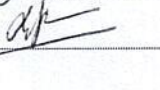
Phí Thị Thu Anh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(đính kèm theo Biên bản họp số 01/BB-NCS-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023)

STT	Cổ đông, đại diện cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần	Ký tên
1	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP			
	Ông Ngô Hồng Minh	0100107518	4.800.270	
	Ông Nguyễn Văn Dũng	0100107518	3.600.202	
	Bà Nguyễn Đức Hạnh	0100107518	2.400.135	
2	Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam			
	Ông Ngô Hồng Minh	41104100019	306.015	
3	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất			
	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	VSD10301123125	1.800.100	
4	Cổ đông khác			
	Tổng Văn Thành	017176567	10.000	
	Đào Xuân Bình	011943834	75.500	
A	Tổng cộng số CP tham dự họp		12.992.222	
B	Tổng số CP có quyền biểu quyết		17.948.210	
	Tỷ lệ tham dự (%): A/B		72% ⁰	

NGHỊ QUYẾT
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2021	Năm 2022		TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn (suất)	2.963.593	8.460.731	8.886.333	300%	105%
2	Chuyến bay (chuyến)	16.442	30.008	33.397	203%	111%
3	Doanh thu	145.287	349.536	413.912	285%	118%
4	Chi phí	222.110	349.373	408.608	184%	117%
5	Lợi nhuận	-76.823	163	5.304		3.262%
6	Đầu tư (GTGN)	390	1.595	309	79%	19%
7	Quỹ lương	54.078	82.451	88.397	164%	107%
8	Lao động bình quân	583	715	640	110%	90%

1.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 39.204 chuyến, bằng 117% so với thực hiện 2022;
- Suất ăn: 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện 2022;
- Tổng doanh thu: 605,39 tỷ đồng, bằng 146% so với thực hiện 2022;
- Chi phí: 569,9 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, bằng 669% so với thực hiện 2022;
- Tổng quỹ lương: 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với thực hiện 2022;
- Lao động bình quân: 752 người, bằng 118% so thực hiện với 2022;



- Về kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 13,46 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp là 0,85 tỷ đồng (04 danh mục trang thiết bị lẻ), đầu tư mới năm 2023 là: 12,61 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 23 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ);
 - + Khối lượng hoàn thành: 13,46 tỷ đồng; Giải ngân: 13,46 tỷ đồng;
 - + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2023, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.
- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2022 của HĐQT;

1.4. Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Căn cứ vào phê duyệt của Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP về việc mua sắm/ký kết hợp đồng với NCS và giá trị hợp đồng/giao dịch để chỉ đạo Công ty triển khai các thủ tục theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.6. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		7.600.000
2	Thành viên HĐQT		6.400.000
3	Trưởng BKS	26.900.000	
4	Thành viên BKS		5.400.000
	Tổng cộng cả năm	322.800.000	451.200.000

1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

1.8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Hồng Minh



Số: 05/BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2022

1.1. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện kế hoạch 2022:

❖ Thuận lợi:

- Dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nên thị trường hàng không nội địa đang tiếp tục có sự hồi phục mạnh mẽ. Cùng với chính sách mở cửa du lịch từ đầu năm 2022, sản lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ tháng 5/2022;

- Thị trường hàng không quốc tế cũng đang có dấu hiệu hồi phục khi các hãng bắt đầu khai thác trở lại (mặc dù với tần suất bay còn hạn chế). Từ tháng 7/2022, EK khôi phục tần suất bay như trước dịch, KE cũng bắt đầu lấy lại dịch vụ suất ăn từ HAN. Ngoài ra, từ tháng 11/2022, NCS đã đàm phán thành công với QV về việc cấp suất ăn từ HAN. Các yếu tố trên góp phần tăng sản lượng và doanh thu cho NCS;

- Sau thời gian 2 năm chuyển hướng kinh doanh mảng Non-air, cho đến thời điểm hiện tại, Công ty đã tạo được thương hiệu đối với một số sản phẩm như Giò tết, Bánh trung thu, Trà sữa... Đặc biệt, việc đưa sản phẩm trà sữa lên các chuyến bay từ tháng 7/2022 đã tạo hiệu ứng lan tỏa thương hiệu Lotus Sky, nhanh chóng giúp sản lượng tăng mạnh. Đối với sản phẩm bánh Trung thu 2022, việc đổi mới sản phẩm và mẫu mã được khách hàng ủng hộ mạnh mẽ, góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao so với năm 2021. Những thành quả có được sẽ tiếp tục tạo tiền đề để NCS tạo dựng vị thế riêng cho thương hiệu Lotus Sky trong tương lai;

❖ Khó khăn:

- Trong khi thị trường hàng không nội địa đang hồi phục mạnh mẽ thì tốc độ hồi phục của thị trường hàng không quốc tế vẫn còn chậm. Do yêu cầu về kiểm soát dịch bệnh, một số đường bay TPE, HKG vẫn không phục vụ suất ăn từ HAN. Đối với chặng bay đi Hàn Quốc, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại trong thời điểm mùa hè khiến các hãng còn thận trọng trong việc tăng tần suất bay;

- Mặc dù sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng đánh giá cao, nhưng do nguyên vật liệu đầu vào phải được kiểm soát theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo ATVSTP nên giá thành sản phẩm tương đối cao, không đủ cạnh tranh để đưa vào kênh phân phối ở siêu thị. Ngoài ra, khoảng cách từ Công ty đến các địa điểm trong nội thành khá xa, chi phí vận chuyển cao nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao hàng và phát triển thêm các đại lý;

❖ **Những phát sinh mới so với kế hoạch ảnh hưởng đến kết quả SXKD:**

- Phát sinh mới về sản lượng, doanh thu- ảnh hưởng:

- + VNA áp dụng bộ thực đơn nội địa theo tiêu chuẩn mới từ ngày 01/8/2022;
- + Công ty đã triển khai nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ với EK từ ngày 1/7/2022;
- + Doanh thu KE thực hiện năm 2022 tăng do lấy lại dịch vụ suất ăn sớm hơn thay vì double load từ 01/4/2022;

- Phát sinh mới về chi phí- ảnh hưởng:

- + Phát sinh các chi phí liên quan đến Đề án xây dựng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không;
- + Năm 2022 có nhiều biến động khi thị trường dần khởi sắc các tháng đầu năm và thực sự hồi phục từ tháng 7/2022. Do đó, Công ty thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt các khoản chi phí phù hợp với khả năng cân đối vốn và tình hình thực tế của thị trường;

- Phát sinh mới về lao động, tiền lương- ảnh hưởng:

- + Cơ cấu lại Mô hình tổ chức quản lý của Công ty từ tháng 01/2022;
- + Tuyển dụng mới thay thế cho các lao động nghỉ việc;

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19:

- + Một số đường bay quốc tế phục hồi chậm do các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm chéo;
- + Công ty thường xuyên phải có các biện pháp phòng chống, tiêm phòng... để ngăn ngừa cơ dịch bệnh lây lan;

❖ **Các chỉ tiêu chính năm 2022:**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	TH 2021	Năm 2022		TH 2022/ TH 2021 (%)	TH 2022/ KH 2022 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>11=10/4</i>	<i>11=10/4</i>
I.1	Sản lượng suất ăn	2,963,593	8,460,731	8,886,333	126%	123%
1	Cung ứng cho VNA Group	1,690,660	5,409,053	5,660,949	101%	101%
2	Cung ứng cho đối tác khác (*)	1,272,933	3,051,678	3,225,384	211%	199%
II	Tổng doanh thu	145,287	349,535	410,249	282%	117%
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	139,623	345,637	406,102	291%	117%
1.1	Doanh thu cung ứng cho VNA Group	79,817	228,225	256,651	322%	112%
1.2	Doanh thu cung ứng cho đối tác khác	59,806	117,413	153,113	256%	130%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5,480	3,798	3,849	70%	101%
3	Thu nhập khác	184	100	298	162%	298%
III	Tổng chi phí	222,110	349,373	408,608	184%	117%
1	Chi phí sản xuất kinh doanh	196,802	324,415	382,082	194%	118%
2	Chi phí tài chính	25,309	24,958	26,526	105%	106%
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	(76,823)	163	5,304		3262%
V	Lợi nhuận sau thuế	(76,823)	163	5,304		3262%
VI	Đầu tư XDCB và TTBT (GTGN)	390	1,595	309	79%	19%
VII	Đầu tư vốn vào DN khác	-	-	-		
VIII	Tổng quỹ lương	54,078	82,451	88,397	163%	107%
IX	Lao động full time (Người)	326	550	628	193%	114%

❖ **Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022:**

- **Sản lượng suất ăn:** thực hiện đạt 8.886.333 suất ăn, bằng 300% so với năm 2021 và bằng 105% so với kế hoạch.

- **Tổng Doanh thu thực hiện năm 2022:** 413,91 tỷ đồng, bằng 285% so với năm 2021 và bằng 118% so với kế hoạch.

- **Tổng chi phí:** 408,6 tỷ đồng, bằng 184% so với năm 2021 và bằng 117% so với kế hoạch.

- **Tổng lợi nhuận sau thuế:** 5,3 tỷ đồng tăng 82,1 tỷ đồng so với TH 2021 và bằng 3.262% so với kế hoạch năm với mức tăng giá trị tuyệt đối là: 5,1 tỷ đồng;

- **Quỹ lương:** thực hiện 88,4 tỷ đồng, bằng 163% so với năm 2021 và bằng 107% so với kế hoạch.

1.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư:

- **Tổng mức đầu tư:** 1,6 tỷ đồng, bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh (gồm 07 danh mục đầu tư);

- **Khối lượng hoàn thành:**

- + Kế hoạch: 1,6 tỷ đồng;
- + Thực hiện: 309 triệu đồng, bằng 19% kế hoạch;

- **Giá trị giải ngân:**

- + Kế hoạch: 1,6 tỷ đồng.
- + Thực hiện: 309 triệu đồng, bằng 19% kế hoạch.



II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Những khó khăn, thuận lợi:

❖ Thuận lợi:

➤ Đối với Airlines:

- Dự báo lượng khách quốc tế của Việt Nam năm 2023 có thể tăng 195,2% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 88,5% mức trước đại dịch;
- Thị trường nội địa có sự tăng trưởng tuy nhiên tốc độ chậm hơn do người dân có thể đi du lịch nước ngoài dễ dàng hơn, và nhiều sân bay lớn trong nước quá tải;

➤ Thị trường Non-Air:

- Với những thành quả có được trong những năm vừa qua sẽ tiếp tục tạo tiền đề để NCS tạo dựng vị thế riêng cho thương hiệu Lotus Sky trong tương lai.
- Nguồn lực nội tại của NCS tiếp tục được duy trì;

❖ Khó khăn:

- Cuộc xung đột Nga- Ukraina khiến tỷ giá, lãi suất biến động, giá cả các loại hàng hóa trên thế giới tăng cao, đặc biệt là dầu thô, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu trong đó có ngành hàng không;
- Chi phí nhiên liệu tăng kéo theo chi phí của các hãng hàng không tăng theo. Điều này có thể dẫn đến việc tiết giảm ngân sách của các hãng hàng không thông qua cắt giảm tiêu chuẩn cũng như giảm giá bằng hình thức đàm phán hoặc đấu thầu;
- Tình hình giá cả (NVL chính và VL phụ) biến động tăng so với các năm trước;
- Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực suất ăn ngày càng phức tạp, bao gồm các catering trong nước và ở các đầu của các hãng;
- Thị trường lao động gặp phải sự cạnh tranh do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập của người lao động bị sụt giảm;

2.2. Dự kiến các chỉ tiêu chính năm 2023:

- Chuyến bay: 39.204 chuyến, bằng 117% so với thực hiện 2022;
- Suất ăn: 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện 2022;
- Tổng doanh thu: 605,39 tỷ đồng, bằng 146% so với thực hiện 2022;
- Chi phí: 569,9 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, bằng 669% so với thực hiện 2022;
- Tổng quỹ lương: 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với thực hiện 2022;
- Lao động bình quân: 752 người, bằng 118% so với thực hiện 2022;
- Về kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 13,46 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp là 0,85 tỷ đồng (04 danh mục trang thiết bị lẻ), đầu tư mới năm 2023 là: 12,61 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 23 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;

- + Khối lượng hoàn thành: 13,46 tỷ đồng; Giải ngân: 13,46 tỷ đồng;
- + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2023, sau khi HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2023 căn cứ diễn biến thị trường, đặc thù hoạt động kinh doanh của đơn vị và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh



BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2022 của Hội đồng quản trị

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước và Công ty, bảo đảm hài hoà lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động; duy trì sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị cũng như với Ban giám đốc Công ty;

- Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức, của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Với số lượng thành viên là 04 người, Hội đồng quản trị đã họp 08 phiên (không bao gồm 07 phiên họp dưới hình thức xin ý kiến thành viên bằng văn bản), trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; thực hiện công tác tái cơ cấu, công tác nhân sự, tiền lương và thi đua khen thưởng; chỉ đạo sát sao công tác đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường; giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị dựa trên sự nhất trí, đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty;

- Thời điểm xây dựng KH2022 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 6/2022, Việt Nam đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay quốc tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ, bên cạnh đó các quy định về điều kiện nhập cảnh từng bước được nới lỏng. Các hãng hàng không đều có kế hoạch khôi phục mạng bay quốc tế, trên cơ sở chấp thuận của nhà chức trách tại các điểm đến và theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường với các biến chủng mới và đặc biệt là tình hình chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu và hoạt động khai thác vận tải hàng không. Vì vậy, căn cứ diễn biến thị trường và



đặc thù hoạt động kinh doanh của đơn vị, HĐQT đã chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với mức lợi nhuận dự kiến là 163 triệu đồng;

- Với nỗ lực tìm kiếm các giải pháp điều hành hiệu quả trong các tháng còn lại của năm 2022, mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, rủi ro giá dầu, tỷ giá, lãi suất biến động, giá cả thị trường... nhưng nhóm Hội đồng quản trị luôn tích cực:

- + Theo sát diễn biến thị trường để chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành, khai thác mọi nguồn thu, quản trị chi phí, sử dụng nguồn lực phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua;
- + Chủ động cân đối dòng tiền để đảm bảo cho hoạt động SXKD; Tăng cường kiểm soát, thu hồi nợ; Chủ động rà soát hợp đồng và xác định khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính theo quy định để dự tính kết quả SXKD;
- + Thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng để đánh giá, phân tích kết quả đạt được, đồng thời làm rõ các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các biện pháp khắc phục để rút kinh nghiệm và làm cơ sở thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD 2022;

- Thông qua hàng loạt các giải pháp kịp thời, cụ thể như nêu trên, thành quả đạt được trong năm 2022 với lợi nhuận thực hiện đạt 5,304 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- + Sản lượng chuyến bay: phục vụ 33.397 chuyến, bằng 111% kế hoạch năm và bằng 203% so với năm 2021;
- + Sản lượng suất ăn: thực hiện đạt 8.886.333 suất ăn, bằng 105% so với kế hoạch và bằng 300% so với năm 2021;
- + Doanh thu: 413,912 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch và bằng 285% so với năm 2021;
- + Tổng chi phí: 408,608 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch và bằng 184% so với năm 2021;
- + Lợi nhuận trước thuế: đạt 5,304 tỷ đồng, bằng 3.262% so với kế hoạch;
- + Quỹ lương: thực hiện 88,397 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch và bằng 163% so với năm 2021;

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Việc chi trả thù lao và lương cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (chi tiết tại Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023).

- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

3. Việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Ban lãnh đạo trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty linh hoạt, duy trì SXKD, chủ động tiết kiệm chi phí và tăng tối đa doanh thu, đảm bảo dòng tiền thanh toán, giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCovid-19;

- Ban lãnh đạo đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- + Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 với kết quả cao hơn nhiều so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- + Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- + Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trước nhận định năm 2023 và giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn do diễn biến của dịch COVID 19 tại Trung Quốc vẫn hết sức phức tạp, cuộc xung đột Nga-Ukraina khiến tỷ giá, lãi suất biến động, giá cả các loại hàng hóa trên thế giới tăng cao, đặc biệt là dầu thô, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu trong đó có ngành hàng không..., với định hướng tập trung duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khó khăn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 39.204 chuyến, bằng 117% so với thực hiện 2022;
- Suất ăn: 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện 2022;
- Tổng doanh thu: 605,39 tỷ đồng, bằng 148% so với thực hiện 2022;
- Chi phí: 569,9 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, bằng 669% so với thực hiện 2022;
- Tổng quỹ lương: 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với thực hiện 2022;
- Lao động bình quân: 752 người, bằng 118% so với thực hiện 2022;
- Về kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 13,46 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp là 0,85 tỷ đồng (04 danh mục trang thiết bị lẻ), đầu tư mới năm 2023 là: 12,61 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 23 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;
 - + Khối lượng hoàn thành: 13,46 tỷ đồng; Giải ngân: 13,46 tỷ đồng;
 - + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2023, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp phù hợp và linh hoạt trong từng thời điểm cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.



III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh

TỜ TRÌNH

V/v ký hợp đồng giữa Công ty và TCT Hàng không Việt Nam-CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 29/6/2021;

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCTHK) là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) với tỷ lệ sở hữu là 60,17% tổng số cổ phần phổ thông của NCS, đồng thời TCTHK cũng là khách hàng lớn của NCS, việc duy trì hợp đồng cung cấp suất ăn, dịch vụ với TCTHK là rất quan trọng ((*giá trị giao dịch trong 5 năm vừa qua (2018-2022) của NCS với VNA lần lượt: 2018 là 329 tỷ đồng (bằng 72% tổng TS năm liền trước); 2019 là 357 tỷ đồng (bằng 53% tổng TS năm liền trước); riêng năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh, giao dịch sụt giảm chỉ còn là 186 tỷ đồng và 85 tỷ đồng (tương ứng bằng 31% và 15% tổng TS của các năm liền trước); năm 2022 là 289,9 tỷ đồng (bằng 57% tổng TS năm liền trước). Năm 2023 và các năm tiếp theo, NCS sẽ thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp suất ăn và các dịch vụ liên quan cho VNA với giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của NCS được ghi trong các Báo cáo tài chính gần nhất.*

Theo Điểm n Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty quy định việc: “*Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*” thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hợp đồng cung cấp suất ăn và dịch vụ hiện tại gồm Hợp đồng chính và các Phụ lục, Phụ kiện. Theo đánh giá, sau khi hai bên ký hợp đồng mới, trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ có nhiều phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ, thực đơn, đơn giá... để phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ của TCTHK cũng như nhu cầu của thị trường. Do việc thay đổi các nội dung trong Hợp đồng và các Phụ lục phải báo cáo ĐHCĐ thông qua nên để tạo điều kiện cho NCS



chủ động hơn trong việc triển khai Hợp đồng với TCTHK và đơn giản bớt các thủ tục, những nội dung phát sinh nêu trên có thể xem xét, kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt sửa đổi Hợp đồng và báo cáo các cổ đông kết quả sau khi thực hiện, cụ thể như sau:

1) Chấp thuận cho Công ty ký Hợp đồng cung cấp suất ăn và dịch vụ với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;

2) Giao Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng bao gồm cả những nội dung phát sinh (nếu có);

- Chỉ đạo Công ty ký kết Hợp đồng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và triển khai thực hiện Hợp đồng theo đúng quy định.

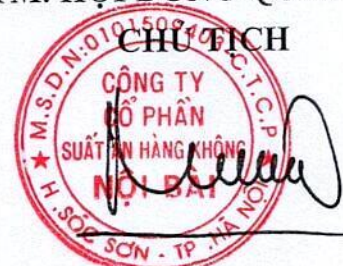
Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm về nội dung thực hiện Hợp đồng với TCTHK.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Hồng Minh



Số: 04./TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 413.911.532.614 đồng
- Giảm trừ doanh thu : 3.662.569.478 đồng
- Lợi nhuận : 5.303.895.309 đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO thực hiện kiểm toán và đã được đăng tải trên Website của Công ty, đồng thời công bố thông tin theo đúng quy định.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả SXKD thực tế, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương cho Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- **Thù lao:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.700.000 đồng/tháng

- **Tiền lương:**

- Trưởng Ban kiểm soát: 21.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2022 là 477.600.000 đồng.

2. Phương án chi trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đề nghị chi trả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/tháng



Lương của Trưởng Ban kiểm soát đề nghị chi trả bằng với thực hiện năm 2022, cụ thể là 26.900.000 đồng/ tháng.

Tổng mức thù lao sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến là 774.000.000 đồng.

Nguồn: Trích từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh





Số 02/BC-BKS/NCS

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- NCS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đỗ Thị Minh Lý	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 25/4/2019)	0%
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Thành viên (miễn nhiệm ngày 15/6/2022)	0%
3	Vũ Mạnh Phú	Thành viên (bổ nhiệm ngày 25/4/2019)	0%
4	Phan Thị Thúy Quyên	Thành viên (bổ nhiệm ngày 15/6/2022)	0%

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong kỳ

Trong kỳ, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện 04 phiên họp. Các nội dung hoạt động của BKS gồm:

- Thực hiện giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của Cổ đông; Giám sát việc triển khai thực hiện khuyến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và hợp lý trong tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét và BCTC 2022 đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư trong năm 2022.

- Phối hợp với Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- BKS/đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp theo hình thức họp nghị sự của HĐQT Công ty được tổ chức trong kỳ.

3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát

3.1. Giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, công tác quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty

- HĐQT hoạt động và tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quản lý Công ty cũng như ban hành các Nghị quyết để quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp phù hợp với quy định, ban hành theo đúng thẩm quyền để chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty (15 Nghị quyết và 17 Quyết định).

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022;

- Công ty đã tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐ; tổ chức, bố trí sử dụng LĐ và các nguồn lực khác theo diễn biến tình hình hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm chi phí, hạn chế bớt thiệt hại do ảnh hưởng từ hậu quả của dịch bệnh nCovid-19 và tình hình giá cả NVL biến động khó lường;

- Ban điều hành Công ty tuân thủ chế độ báo cáo đảm bảo cung cấp thông tin để các cổ đông và cơ quan thẩm quyền của nhà nước kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc xử lý các kiến nghị của Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

3.2. Tình hình hoạt động SXKD

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1	Suất ăn	Suất	8.460.731	8.886.653	105%
2	Chuyến bay	Chuyến	30.008	33.397	111%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	349.536	413.912	118%
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	349.373	408.608	117%
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	163	5.304	3.262%
6	Quỹ lương	Triệu đồng	82.451	88.397	107%

Những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong năm 2022:

- Trong khi thị trường hàng không nội địa đang hồi phục mạnh mẽ thì tốc độ hồi phục của thị trường hàng không quốc tế vẫn còn chậm. Do yêu cầu về kiểm soát dịch bệnh, một số đường bay TPE, HKG vẫn không phục vụ suất ăn từ HAN. Đối với chặng bay đi Hàn, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại trong thời điểm mùa hè khiến các hãng còn thận trọng trong việc tăng tần suất bay;

- Mặc dù sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng đánh giá cao, nhưng do nguyên vật liệu đầu vào phải được kiểm soát theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo ATVSTP nên giá thành sản phẩm tương đối cao, không đủ cạnh tranh để đưa vào kênh phân phối ở siêu thị. Ngoài ra, khoảng cách từ NCS đến các địa điểm trong nội thành khá xa, chi phí vận chuyển cao nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao hàng và phát triển thêm các đại lý;

3.3. Về Báo cáo tài chính năm 2022 và công tác kế toán thống kê

- Doanh thu và chi phí được kiểm soát; Công nợ được kiểm tra đối chiếu thường xuyên, trong kỳ không để phát sinh tình trạng công nợ khó đòi, quá hạn (*khoản nợ xấu Công ty đang theo dõi và đã trích lập 100% theo quy định dự phòng phải thu là của Indochina Airlines phát sinh từ năm 2009*). Khoản đặt cọc thuê mặt bằng (trên 1,6 tỷ đồng), hợp đồng đã hết hiệu lực ngày 31/12/2020 đối tác đã ký xác nhận đối chiếu công nợ cuối kỳ và thanh toán nợ lần 1 theo thỏa thuận, tuy nhiên thời hạn thanh toán kéo dài (*Công ty đã trích lập dự phòng 50% số nợ*). Nhìn chung, Công ty quản lý và bố trí sử dụng nguồn lực hợp lý, duy trì mức vốn lưu động vừa đủ đảm bảo hoạt động SXKD, điều hành linh hoạt dòng tiền đảm bảo khả năng thanh khoản và tăng hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền; Quản trị hàng tồn kho hiệu quả, không để phát sinh vật tư, vật liệu hàng hóa mất phẩm chất do bảo quản, định mức tồn kho có xu hướng tốt dần (chỉ số vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng).

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán, soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO theo đúng quy định.

3.4. Đánh giá tình hình đầu tư:

- Tổng mức đầu tư là 1,6 tỷ đồng, bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh (gồm 07 danh mục đầu tư);

- Kết quả thực hiện: Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, căn cứ yêu cầu sản xuất, Công ty thực hiện các công việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Máy đóng gói tự động và in date 1 line, hạng mục này đã hoàn thành, đưa tài sản vào sử dụng và trích khấu hao theo đúng tiến độ), với giá trị giải ngân là 309 triệu đồng, bằng 19% KH;

3.5. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và Cổ đông

Trong kỳ, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông được duy trì tốt. BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động.

4. Kiến nghị

Trên đây là báo cáo nội dung và kết quả hoạt động của BKS trong thời gian từ kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 đến nay. Với kết quả hoạt động nêu trên BKS nhận thấy,

BKS đã nghiêm túc chấp hành các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2022.

Ban kiểm soát Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

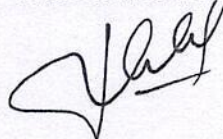
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Minh Lý





CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Số: 01/TTr-NCS-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS);

Căn cứ thông tin công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước – Bộ Tài chính về danh sách các công ty kiểm toán, kiểm toán viên đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp có lợi ích công chúng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023 – 2024 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội bài như sau:

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

- + Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước – Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp có lợi ích công chúng;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán cho doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực SXKD và/hoặc hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phục vụ các hãng hàng không;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Có mức giá phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và ngân sách của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất các công ty kiểm toán độc lập sau đây vào danh sách để xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023 – 2024 của Công ty (danh sách sắp xếp theo thứ tự ABC):

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

3. Kiến nghị

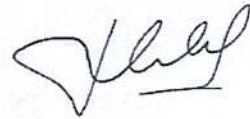
Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu tại Mục 2 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo các quy định pháp luật và các quy định của Công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

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Minh Lý