

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không.

Trụ sở: Số 1 ngõ 196 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN công ty cổ phần, MSDN: 0100108092 do Phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT thành phố HN cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2007 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27/3/2017.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Hà Nội, bắt đầu vào 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2019 tại Nhà Văn hóa Tổ dân phố, số 55, ngõ 71, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố: Đại hội có sự tham dự của 14 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2,698,558 cổ phần tương ứng với 96,38% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông có mặt trực tiếp: 6 cổ đông, đại diện sở hữu cho 1,762,195 cổ phần tương ứng 62,94% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông có mặt theo ủy quyền: 8 cổ đông, đại diện sở hữu cho 936,363 cổ phần tương ứng 33,34% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội ban hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không thông qua ngày 07/01/2017, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT
- Chủ tọa đề cử và Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua những ông/bà có tên sau đây vào Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

+ Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

- + Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Nguyễn Văn Chiếu
 - Bà: Lê Thị Ngọc Diệp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHCĐ) đã tiến hành làm việc theo trình tự các nội dung sau đây:

1. Chủ tọa đọc Quy chế làm việc Đại hội: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100%.
2. Chủ tọa đọc nội dung chương trình Đại hội thường niên 2019: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

- Ý kiến của cổ đông:

- + Ông Nguyễn Đại Lâm ý kiến: chỉ tiêu doanh thu cho thuê kho bãi và doanh thu lãi hàng đang hạch toán gộp chung, đề nghị tách 2 phần này ra cho rõ ràng hơn. Đề nghị HĐQT và Ban Kiểm soát có biện pháp nâng cao doanh thu, và quy rõ trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Tại sao doanh thu, lợi nhuận năm 2016 trở đi thấp hơn nhiều so với năm 2014?

+ Ông Nguyễn Văn Dương phúc đáp ý kiến của Ông Nguyễn Đại Lâm:

- Năm 2014+2015: Công ty trực thuộc tổng công ty Hàng Không Việt Nam, nên doanh thu rất lớn, sau đó, Tổng công ty thoái vốn, không còn hoạt động theo mô hình công ty con, sản phẩm cung ứng cho Tổng công ty phải thực hiện qua hồ sơ đấu thầu, giá bán vì vậy doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh, và sau đó Công ty phải đấu thầu công khai giá cạnh tranh. Vượt qua khó khăn trên, tới năm 2018, doanh thu đã vượt doanh thu năm 2014.
- Mặt khác, bà Vân để lại 1 khoản nợ xấu rất lớn: hơn 28 tỷ đồng (đã có quyết định của tòa án), khiến Công ty không thể tiếp cận các nguồn vốn, chúng ta cần giải quyết nợ đọng ngân hàng, nợ xấu các đơn vị, đất tại 75+77 Nguyễn Sơn chưa lấy lại được. HĐQT và Ban điều hành hoạt động công ty đã tìm mọi biện pháp xử lý giải quyết để thu hồi nợ đọng, xử lý nợ xấu, nhưng đây không phải vấn đề một sớm một chiều. Đề nghị các cổ đông thấu hiểu.

- Ông Vũ Văn Hải - Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 - Kế hoạch SXKD năm 2019 và tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2018 của công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với các chỉ tiêu chính sau:

4.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH2018/ KH2018
I	Doanh thu	31,548.2	34,840.6	110%
1	Doanh thu về bán hàng	30,424.1	33,761.9	111%
2	Doanh thu khác	154.0	106.8	69%
3	Doanh thu HĐTC	970.1	972.0	100%
II	Tổng chi phí	30,966.0	34,238.5	111%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	582.2	602.2	103%
IV	Nộp ngân sách	1,136.9	1,105.7	97%

3. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT.

4. Ông Nguyễn Văn Chiều – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2018, các kiến nghị của BKS:

5. Về các công tác nhà, đất và hạch toán kế toán:

❖ Về nhà, đất của Công ty:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm thu hồi các gian nhà cấp 4 bị chiếm dụng Trái phép.
- Phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm bắt, kịp thời cung cấp tài liệu, giải trình về các nội dung liên quan đến đất đai của Công ty tại 77 Nguyễn Sơn nhằm bảo vệ quyền lợi về tài sản của Công ty.

❖ Công tác hạch toán kế toán:

Đối với các khoản nợ phải thu, phải trả, Công ty cần:

- Thực hiện đúng qui định về việc xác nhận công nợ cuối năm;
- Đẩy nhanh tiến độ xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi. Trước mắt, có biện pháp hữu hiệu để thu hồi được khoản nợ của Phú Mỹ Hòa Bình (thực hiện thi hành án theo phán quyết của tòa).
- Có biện pháp giải quyết khoản nợ của Trung tâm thương mại (tạm ứng của Ông Thanh và công nợ phải thu của Trung tâm)

6. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2019.

7. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua việc thực hiện không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 - kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019, theo đó:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT, thành viên BKS (07 người): 1.000.000 đồng/người/ tháng

8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong phiên họp thông qua hình thức bỏ phiếu kín (có Bảng kê kết quả kiểm phiếu kèm theo).

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, Nghị quyết đại hội gồm 02 trang, được đăng tải trên trang web của công ty và được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe và thống nhất thông qua. Đại hội ủy quyền lại cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không thường niên 2019 kết thúc hồi 17 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2019./.

TM. BAN THƯ KÝ

.....
Nguyễn Thị Phương Thanh

CHỦ TỌA



.....
**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Dương**