

Số: 491 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Vào hồi 08h30' ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài – Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự:

- Các đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, gồm:
 - + Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
 - + Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec);
 - + Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

II. Kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài: 10.000.000 cổ phần. Tất cả cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đều là cổ phần phổ thông.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 05 người là đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, có tổng số 10.000.000 cổ phần (tương ứng 100 tỷ đồng; 100% vốn điều lệ), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

+ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP: 6.000.000 cổ phần, có 03 người đại diện theo ủy quyền là:

- Ông Nguyễn Quốc Phương, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.
- Ông Nghiêm Mạnh Tuấn, đại diện cho 2.000.000 cổ phần.
- Bà Võ Thị Ngân Hà, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

+ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec): 3.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Nguyễn Thanh Bình, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.

+ Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex: 1.000.000 cổ phần, có 01 người

đại diện theo ủy quyền là Ông Phạm Huy Thông, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội: theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm 01 thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội: theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm 02 thành viên sau đây:

- Ông Phan Minh Hiếu – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: Trưởng ban

- Bà Đào Thị Xuân – Kế toán tổng hợp: Thành viên

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội: theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng phòng Khai thác hệ thống: Trưởng ban

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Trưởng phòng Khai thác hệ thống: Thành viên

- Ông Phan Quốc Đại – Phó trưởng phòng Bảo trì hệ thống: Thành viên

IV. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

2. Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- ✓ Ý kiến ông Nguyễn Thanh Bình: Đề nghị Ban điều hành NAFSC làm rõ lý do sản lượng kế hoạch năm 2020 là 116,151 tấn (bằng 32% so với năm 2019), doanh thu 40,51 tỷ đồng (bằng 33,7% so với năm 2019) nhưng chi phí là 56,49 tỷ đồng (bằng 71% năm 2019) dẫn đến lỗ kế hoạch 2020 và đề nghị NAFSC có giải pháp tiết kiệm chi phí.
- ✓ Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trả lời:
 - Năm 2020 có một số khoản chi phí cố định chiếm 39,2% tổng chi phí năm 2020, chi phí tăng so với năm 2019 do một số nguyên nhân sau:
 - + Do lương tối thiểu vùng tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng nên các chi phí liên quan như: BHXH, BHYT,... tăng;
 - + Năm 2019 Công ty đầu tư, mua sắm tài sản cố định với tổng số tiền là 24,5 tỷ đồng nên chi phí khấu hao và chi phí mua bảo hiểm tài sản năm 2020 tăng so với năm 2019;
 - + Chi phí thuê văn phòng, mặt bằng tại nhà ga T2: Công ty đã đàm phán với ACV và được giảm giá chi phí thuê văn phòng từ 50 USD/m²/tháng xuống còn 42 USD/m²/tháng kể từ tháng 3/2020; Chi phí hỗ trợ dịch vụ cứu hỏa, y tế được giảm 50%;
 - + Các chi phí mua bảo hiểm tra nạp, bảo hiểm cháy nổ năm 2020 Công ty đã thực hiện đấu thầu vào cuối năm 2019 khi chưa có dịch Covid;
 - + Các chi phí điện thoại, thông tin liên lạc,... theo định mức chi đã được phê duyệt tại Quy chế chi tiêu tài chính của Công ty.
 - Tổng tiền lương năm 2020 điều chỉnh giảm 41% so với năm 2019. Đồng thời tiền lương bình quân/người/năm cũng giảm 41% so với năm 2019 (từ 21,59 triệu/người/tháng xuống còn 12.74 triệu/người/tháng).
 - Chi phí tiền điện giảm 36% so với năm 2019, tuy nhiên chi phí tiền điện không giảm tỷ lệ thuận với sản lượng tra nạp do lượng điện cố định hàng tháng để duy trì hệ thống máy chủ và hệ thống chiếu sáng là 36.000 KW/tháng.
 - Chi phí sửa chữa tài sản đã được điều chỉnh giảm còn 47% so với năm 2019. Trong đó chi phí bảo dưỡng thường xuyên theo khuyến cáo của nhà sản xuất và tài liệu JIG chiếm tỷ lệ lớn.

- Các chi phí khác như: các khoản chi lễ tết mang tính chất phúc lợi; chi phí nguyên nhiên vật liệu; công cụ dụng cụ; đào tạo hợp tác quốc tế; dịch vụ mua ngoài, chi phí phục vụ hoạt động thường xuyên, ... đã được điều chỉnh giảm đến mức tối thiểu để tiết kiệm chi phí năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tiễn tại Nội Bài, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của các cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: miễn nhiệm Ông Nguyễn Lê Đồng thôi làm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Phương làm thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm 01 ứng cử viên sau: Ông Nguyễn Quốc Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Quốc Phương	10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Ông Nguyễn Quốc Phương được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VI. Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Phan Minh Hiếu – Trưởng ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết luận: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Phan Minh Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Đồng