

Số: 263 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;
Căn cứ Biên bản họp số 262/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH2023 /KH2023	Tỷ lệ TH2023 /TH2022
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	$4=(3)/(2)$	$5=(3)/(1)$
I	Sản lượng tra nạp (Tấn)	165.282	238.316	278.884	117%	169%
1	Sản lượng tra nạp quốc tế	165.155	238.316	278.455	117%	169%
2	Sản lượng tra nạp nội địa	127	0	429		339%
II	Tổng doanh thu	59.486	81.896	96.683	118%	163%
1	Doanh thu tra nạp nhiên liệu	51.344	73.878	86.464	117%	168%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.391	4.385	6.701	153%	198%
3	Thu nhập khác	4.751	3.633	3.518	97%	74%

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH2023 /KH2023	Tỷ lệ TH2023 /TH2022
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	4=(3)/(2)	5=(3)/(1)
	+ Thường tiết kiệm hao hụt	4.746	3.633	3.509	97%	74%
	+ Thu nhập khác	5	0	9		182%
III	Tổng chi phí	45.819	62.005	65.331	105%	143%
	Trong đó Quỹ lương	17.454	25.926	30.333	117%	174%
	+ Lao động bình quân	94	130	127	98%	135%
	+ Tiền lương bình quân	15,47	16,62	19,90	120%	129%
IV	Lợi nhuận trước thuế	13.667	19.891	31.353	158%	229%
V	Chi phí thuế TNDN	-180	4.045	6.342	157%	
VI	Lợi nhuận sau thuế	13.847	15.846	25.011	158%	181%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
I	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	278.884	306.868	110%
1	Sản lượng tra nạp quốc tế	Tấn	278.455	306.868	110%
2	Sản lượng tra nạp nội địa	Tấn	429	0	0%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	96.683	103.744	107,3%
1	Doanh thu tra nạp nhiên liệu	Triệu đồng	86.464	95.129	110%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	6.701	5.349	80%
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	3.518	3.266	93%
	+ Thường tiết kiệm hao hụt	Triệu đồng	3.509	3.266	
	+ Thu nhập khác	Triệu đồng	8	0	
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	65.331	69.870	106,9%
	Trong đó Quỹ lương	Triệu đồng	30.333	32.880	108%
	+ Lao động bình quân	Người/tháng	127	130	102%
	+ Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	19,90	21,08	106%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.353	33.874	108,0%
V	Chi phí thuế TNDN	Triệu đồng	6.342	6.842	107,9%
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.011	27.032	108,1%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản	155.170
2	Doanh thu thuần	86.464
3	Lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ	30.079
4	Lợi nhuận khác	3.518
5	Lợi nhuận trước thuế	31.353
6	Lợi nhuận sau thuế	25.011

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS 421):		33.206.210.547	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại		8.195.405.460	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		25.010.805.087	
	<u>Trong đó:</u>			
2.1	Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh		22.203.258.114	
2.2	Lợi nhuận từ thương quản lý hao hụt nhiên liệu	DT hao hụt – CP thuế TNDN	2.807.546.973	(80% DT hao hụt)
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		24.682.184.863	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% Vốn điều lệ)	VĐL x 18%	18.000.000.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.033.342.000	1,2 Tháng Lương thực hiện năm 2023
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BDH Công ty:		841.295.890	3,8% Lợi nhuận từ XSKD

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
3.1	HDQT, BKS thưởng 12 tháng thù lao năm 2023;		565.800.000	
3.2	BĐH Công ty thưởng 1,5 tháng lương thực hiện 2023		275.495.890	
4	Quỹ khen thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu	I.2.2	2.807.546.973	100% trên DT từ thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu sau thuế
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại (bao gồm chênh lệch chi phí thuế TNDN hoãn lại): III = I-II		8.524.025.684	

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 là: **549.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi chín triệu đồng).

2. Thông qua Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2023 là: **1.894.845.046 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn, không trăm bốn mươi sáu đồng).

Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: **528.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của Công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bầu Ông Lê Văn Khiên, Ông Nguyễn Đức Phương, Ông Hoàng Thanh Quang, Ông Trần Minh Tuấn và Ông Trần Thanh Long làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bầu Bà Lê Thị Hương Giang, Ông Phạm Văn Dư và Ông Nguyễn Văn Quảng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khiên

