

Số: 237/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 236/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH2024 /KH2024	Tỷ lệ % TH2024 /TH2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
A	SẢN LƯỢNG						
I	Sản lượng xuất nhiên liệu JET A-1	Tấn	278.884	306.868	337.296	109,9%	120,9%
1	Sản lượng tra nạp bay quốc tế	Tấn	278.455	306.868	336.730	109,7%	120,9%
2	Sản lượng tra nạp bay nội địa	Tấn	429	0	253		59,0%

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH2024 /KH2024	Tỷ lệ % TH2024 /TH2023
3	Sản lượng xuất ra xe Refueler	Tấn	0	0	313		
II	Súc rửa, ngâm thử nghiệm hệ thống FHS mở rộng	Tấn	0	0	3.831		
B	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	96.683	103.744	112.736	108,7%	116,6%
1	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	86.464	95.129	105.144	110,5%	121,6%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	6.701	5.349	5.321	99,5%	79,4%
3	Doanh thu khác	Triệu đồng	3.518	3.266	2.271	69,5%	64,6%
C	TỔNG CHI PHÍ	Triệu đồng	65.331	69.870	72.087	103,2%	110,3%
	<i>Trong đó:</i>	<i>Triệu đồng</i>					
	<i>Tổng quỹ lương</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>30.330</i>	<i>32.880</i>	<i>35.300</i>	<i>107,4%</i>	<i>116,4%</i>
	<i>Lao động bình quân đi làm thực tế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>127</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>100,0%</i>	<i>102,4%</i>
	<i>Tiền lương bình quân người đi làm thực tế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>19,90</i>	<i>21,08</i>	<i>22,63</i>	<i>107,4%</i>	<i>113,7%</i>
D	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	31.353	33.873	40.650	120,0%	129,7%
E	THUẾ TNDN	Triệu đồng	6.342	6.842	8.197		
F	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (D)-(E)	Triệu đồng	25.011	27.032	32.452	120,1%	129,8%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % KH2025 /TH2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
A	SẢN LƯỢNG				
I	Sản lượng xuất nhiên liệu JET A-1	Tấn	337.296	352.068	104,4%
1	Sản lượng tra nạp bay quốc tế	Tấn	336.730	351.068	104,3%
2	Sản lượng tra nạp bay nội địa	Tấn	253	0	0,0%

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % KH2025 /TH2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
3	Sản lượng xuất ra xe Refueler	Tấn	313	1.000	319,1%
II	Sức rửa, ngâm thử nghiệm hệ thống FHS mở rộng	Tấn	3.831	0	0,0%
B	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	112.736	116.898	103,7%
1	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	105.144	108.981	103,6%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	5.321	4.476	84,1%
3	Doanh thu khác	Triệu đồng	2.272	3.441	151,5%
C	TỔNG CHI PHÍ	Triệu đồng	72.087	81.520	113,1%
1	Quỹ lương	Triệu đồng	35.300	40.826	115,7%
2	Lao động bình quân đi làm thực tế	Triệu đồng	130	146	112,3%
3	Tiền lương bình quân người đi làm thực tế	Triệu đồng	22,63	23,30	103,0%
D	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	40.650	35.378	87,0%
E	THUẾ TNDN	Triệu đồng	8.197	7.143	87,1%
F	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (D)-(E)	Triệu đồng	32.452	28.235	87,0%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm bảo đảm tính ổn định, hoạt động liên tục của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 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 2024, 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	154.799
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.144
3	Lợi nhuận gộp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	43.424
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.321
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	38.378
6	Lợi nhuận khác	2.272
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	40.650
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	32.452

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 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):		40.976.450.491	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại		8.524.025.684	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		32.452.424.807	
	<u>Trong đó:</u>			
2.1	Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh		30.637.555.695	
2.2	Lợi nhuận từ thương quản lý hao hụt nhiên liệu		1.814.869.112	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		32.194.585.625	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (22% Vốn điều lệ)	VĐL x 22%	22.000.000.000	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3 tháng lương	8.825.000.000	Tổng quỹ lương năm 2024: 35.300.000.000 đồng; Bình quân 1 tháng: 2.941.666.667 đồng
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BDH Công ty:		1.369.585.625	
3.1	HĐQT, BKS		922.800.000	2,2% LNSTCPP
3.2	BDH Công ty		446.785.625	1,1% LNSTCPP
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: III = I-II		8.781.864.866	

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 2024, cụ thể như sau:

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

2. Thông qua Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2024 là: **2.144.566.513** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm mười ba đồng).

Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 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 2025.

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 2025.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 8;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Văn Khiên

C.T.G.P.
NỘI BÀI