

Số: 207 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 206/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH2022 /KH2022	Tỷ lệ TH2022 /TH2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
I	Tổng sản lượng tra nạp	Tấn	55.396	152.001	165.282	109%	298%
1	Sản lượng tra nạp quốc tế	Tấn	52.435	151.946	165.155	109%	315%
2	Sản lượng tra nạp nội địa	Tấn	2.961	55	127	230%	4%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.964	51.460	59.486	116%	284%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	33.350	46.266	45.819	99%	137%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.386	5.193	13.667	263%	
V	Hoàn nhập dự phòng chi phí sửa chữa TSCĐ	Triệu đồng	11.961	0	0		

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH2022 /KH2022	Tỷ lệ TH2022 /TH2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
VI	Lợi nhuận trước thuế sau khi hoàn nhập dự phòng chi phí sửa chữa TSCĐ	Triệu đồng	-425	5.193	13.667	263%	
VII	Chi phí thuế TNDN	Triệu đồng			-180		
VIII	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-425	5.193	13.847	267%	

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH2022
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	3=(2)/(1)
I	Sản lượng tra nạp	Tấn	165.282	238.316	144%
1	Sản lượng tra nạp quốc tế	Tấn	165.155	238.316	144%
2	Sản lượng tra nạp nội địa	Tấn	127	0	0%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.486	81.896	138%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	45.819	62.005	135%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.667	19.891	146%
V	Chi phí thuế TNDN	Triệu đồng	-180	3.903	
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.847	15.988	115%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 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	133.333
2	Doanh thu thuần	51.344
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12.682
4	Lợi nhuận khác	4.740
5	Lợi nhuận trước thuế	13.667
6	Lợi nhuận sau thuế	13.847

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 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):		18.811.083.256	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại		4.963.584.899	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		13.847.498.357	
	Trong đó:			
2.1	Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh		9.101.131.433	
2.2	Lợi nhuận từ thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu		4.746.366.924	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		10.615.677.796	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (5% Vốn điều lệ)	VĐL x 5%	5.000.000.000	LNSTCPP còn lại của năm 2021
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.454.539.000	1 Tháng Lương thực hiện năm 2022
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BDH Công ty	1.2.1 x 4%	364.045.257	4% trên LN từ SXKD
4	Quỹ khen thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu	1.2.2 x 80%	3.797.093.539	80% trên LN từ thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại (bao gồm 20% thưởng hao hụt chưa phân phối và chênh lệch chi phí thuế TNDN hoãn lại):		8.195.405.460	

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 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 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 2022 là: **1.771.694.244 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn, hai trăm bốn mươi bốn đồng).

Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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 2023.

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 2023.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Phương, Bà Võ Thị Ngân Hà và Ông Phạm Huy Thông thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Miễn nhiệm Ông Trần Thanh Long thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Bầu bổ sung Ông Lê Văn Khiên, Ông Hoàng Thanh Quang 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 2019 – 2024.

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quảng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Nguyễn Quốc Phương