

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU
HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ
nhiên liệu hàng không Nội Bài**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

Phần 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

I. Cơ cấu Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

1. Ông Nguyễn Quốc Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Huy Thông – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Võ Thị Ngân Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng và doanh thu của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 của đơn vị cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021 /TH2020	Tỷ lệ TH 2021 /KH2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (6)/ (4)	(8)= (6)/ (5)
I	Sản lượng	Tấn	98.728	68.140	55.396	56%	82%
1	Sản lượng tra nạp bay quốc tế	Tấn	90.460	61.386	52.435	58%	85%
2	Sản lượng tra nạp bay nội địa	Tấn	8.268	6.754	2.961	36%	44%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	35.001	23.494	20.964	60%	89%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	49.826	38.072	33.350	67%	88%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-14.825	-14.578	-12.386		
V	Hoàn nhập chi phí sửa chữa TSCĐ trích trước			12.000	11.961		
VI	Lợi nhuận trước thuế sau khi hoàn nhập dự phòng chi phí sửa chữa TSCĐ			-2.578	-425		

2. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Năm 2021, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là **224.400.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tư triệu bốn trăm nghìn đồng) theo đúng Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, cụ thể:

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là: 144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).
- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát là: 80.400.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thực hiện Điều 7 Nghị quyết số 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Điều 5 Nghị quyết số 446/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng

không Nội Bài, Công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài theo đúng quy định Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã tổ chức 05 cuộc họp để thảo luận, xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của NAFSC theo thẩm quyền. Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 lần lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành căn cứ ý kiến thống nhất cao của các thành viên. Các cuộc họp, lấy ý kiến được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

2. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 16 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

3. Phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty với mục tiêu quản lý vốn và tài sản và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021.

4. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát Ban điều hành Công ty để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của Hội đồng quản trị. Thường xuyên cập nhật và giám sát kết quả kinh doanh hàng tháng thông qua báo cáo định kỳ của Ban giám đốc.

5. Thực hiện các chức năng quản trị khác theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Phần 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty để kịp thời có những đánh giá, rà soát, điều chỉnh và đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đảm bảo việc bảo toàn vốn chủ sở hữu.

2. Giám sát, chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty đảm bảo tính ổn định, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.



3. Thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quản trị Công ty bằng các hình thức:

+ Hội đồng quản trị giải quyết các công việc có tính chất cần thiết và cấp bách theo hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản để giải quyết nhanh các yêu cầu công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Tăng cường mối liên hệ với Ban điều hành thông qua bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các nội quy, quy chế nội bộ Công ty.

+ Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác giám sát các chi phí, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả của NAFSC.

+ Chủ động làm việc với ACV, SKYPEC và PA trong việc tạo điều kiện cho NAFSC hoạt động ổn định trong điều kiện nhất định.

+ Từng thành viên Hội đồng quản trị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị Công ty theo đúng định hướng hoạt động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: /

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Phương