

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THÁNG 12 NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 24/11/2025.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 15/12/2025.
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: từ ngày 18/12/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2025.
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết tham khảo các Tờ trình gửi kèm và tại website masco.com.vn, cụ thể:
 - a. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
 - b. Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 2025.
5. Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đã trả lời ý kiến về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2025 qua đường bưu chính hoặc trực tiếp hoặc fax hoặc thư điện tử đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Người nhận: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Công ty

Địa chỉ: 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3 826680

Fax: (+84) 236 3 826 133

Email: masco@masco.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Mạnh Kiên

Số: 12 /TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, Ngày 17 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2025 của Công ty theo dự thảo Quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Mạnh Kiên

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công ty: là Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty ban hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát, thư điện tử hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hoặc trực tiếp đến địa chỉ của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và gửi vào hộp thư điện tử: masco@masco.com.vn

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/ biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính/thư điện tử theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông mà Công ty lập hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thực hiện kiểm phiếu

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về địa chỉ trụ sở chính Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến: masco@masco.com.vn trong trạng thái “Chưa đọc”.
2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty phát hành;



- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với 01 (một) nội dung biểu quyết;
- Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác;

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

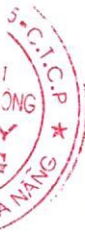
1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, Gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử/fax.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2025. Khi Quy chế này được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.



Số: **13** /TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **17** tháng **12** năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 29/04/2025.

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 29/04/2025 về việc triển khai Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2025 và các nội dung được ĐHCĐ giao nhiệm vụ.

- Căn cứ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.

HĐQT kính đề nghị cổ đông xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2025

- Trong năm 2025, cùng với việc củng cố nhà xưởng, trang thiết bị chế biến suất ăn, thực hiện tốt hoạt động giám sát, đánh giá đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (chuẩn 22000:2018), Công ty đã tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại và ký thêm được hợp đồng phục vụ một hãng hàng không mới (Redwings, Air Astana, Scat Airlines, Philipines Airlines và Korean Air); duy trì ổn định hoạt động cung ứng HHDV cho các Phòng chờ khách hạng C tại các sân bay.

- Từng bước phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường cung ứng sản phẩm HHDV phi hàng không để nâng cao hiệu quả SXKD như tìm kiếm, hợp tác với các thương hiệu uy tín để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng bách hóa, ăn uống tại khu vực ga hành khách sân bay; sản xuất bánh Trung thu phục vụ một số đơn vị trong ngành tại khu vực Đà Nẵng và làm quà tặng tri ân đối tác và khách hàng của Công ty; tăng cường quảng bá, hình ảnh thương hiệu MASCO, cung cấp suất ăn cho các sự kiện (như kỳ thi toán Quốc tế 2025, ..).

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Với các giải pháp quản lý, điều hành hoạt động SXKD kịp thời và hiệu quả, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD ước thực hiện năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Ước TH 2025	UTH/KH 2025 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Sản lượng	Suất	1,562,507	1,655,728	106%
	Cung ứng cho VNA	Suất	1,100,836	974,647	89%
	Cung ứng cho đối tác khác	Suất	461,671	681,081	148%
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	207,101	220,342	106%
1.1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	206,251	219,644	106%
	- Doanh thu cung ứng cho VNA	Tr.đ	88,164	75,413	86%
	+ Doanh thu VNA	Tr.đ	88,164	75,413	86%

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Ước TH 2025	UTH/KH 2025 (%)
	- Doanh thu cung ứng cho đối tác khác	Tr.đ	118,087	144,231	122%
	Doanh thu cung ứng cho các Hãng bay khác	Tr.đ	43,914	68,077	155%
	DT Đào tạo lái xe	Tr.đ	36,580	35,589	97%
	DT Bách hóa, chế biến, phòng chờ hạng C	Tr.đ	28,150	33,470	119%
	DT khác	Tr.đ	9,444	7,095	75%
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đ	350	540	154%
1.3	Thu nhập khác	Tr.đ	500	158	32%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	198,772	211,143	106%
2.1	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tr.đ	195,715	209,238	107%
	- Chi phí nhân công	Tr.đ	66,266	74,099	112%
	Trong đó:				
	+ Quỹ lương	Tr.đ	59,100	68,195	115%
	- Chi phí nguyên vật liệu, vật tư, vốn hàng	Tr.đ	83,716	86,618	103%
	- Chi phí bảo dưỡng sửa chữa tài sản	Tr.đ	4,362	4,172	96%
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	Tr.đ	16,580	18,123	109%
2.2	Chi phí tài chính	Tr.đ	2,808	880	31%
2.3	Chi phí khác	Tr.đ	250	1,025	410%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8,329	9,199	110%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	6,669	8,730	131%

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025

- Trong năm, HĐQT đã sát sao chỉ đạo Công ty triển khai hoàn thành đầu tư nhiều hạng mục lớn như: đầu tư 03 xe vận chuyển suất ăn, 04 xe tải dạy lái cho các cơ sở đào tạo, thi công chống thấm, dột Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh cùng nhiều hạng mục nhỏ lẻ khác theo nhu cầu thực tế SXKD.

- Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường và đảm bảo hiệu quả đầu tư, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 2025 cụ thể như sau:

2.1. Cắt giảm 02 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 3.950 triệu đồng:

- KH đầu tư 2025 đã được phê duyệt 05 xe số tự động và 05 xe số sàn cho 02 TTDN, tuy nhiên, theo kết quả Ước thực hiện 2025, thị trường tại Đà Nẵng vẫn ổn định nhưng tại Thừa Thiên Huế lại không đạt Kế hoạch đề ra. Từ năm 2022, Trung tâm Đà Nẵng đã thực hiện phương thức giao khoán trọn gói cho các Giáo viên thực hành và đạt được kết quả khả quan (*TT Đà Nẵng đã thu hồi đủ số lỗ lũy kế 4,159 tỷ đồng do ảnh hưởng dịch bệnh*). Do vậy, trong thời gian tới, Công ty sẽ xây dựng và áp dụng phương án giao khoán tại TTDN Huế để cải thiện tình hình kinh doanh. Việc triển khai hạng mục này là không cần thiết nên Công ty điều chỉnh giảm giá trị đầu tư.

2.2. Bổ sung 04 dự án với tổng mức đầu tư là 3,365 tỷ đồng, cụ thể:

a. Đầu tư bổ sung 04 xe tải tập lái hạng C1 cho 02 TTDN (2,080 tỷ đồng).

- Hiện nay, 2 TTDN đang sử dụng 08 xe tải đào tạo hạng C loại có trọng tải 8,38 tấn (trong đó, TT Đà Nẵng khai thác 05 xe từ 2012, TT Huế khai thác 03 xe từ 2013). Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật xe dạy lái hạng C1 là loại xe có tải trọng từ 3,5 tấn – 7,5 tấn (Nghị định số 160/2024/NĐ-CP; Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT và QCVN 40:2024/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ). Do vậy, các xe cũ này không đủ điều kiện đào tạo, cần thanh lý.

- Tình hình đào tạo học viên lái xe hạng C:

Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	KH 2026
TTDN Đà Nẵng	69	103	194	74	100
TTDN TT Huế	100	124	225	51	80

- Trên cơ sở tình hình đào tạo, tuyển sinh thực tế và tiêu chuẩn phương tiện dạy lái, Công ty sẽ thanh lý số xe tải cũ và thay thế bằng đội xe đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành đầu tư 04 xe tải theo kế hoạch đầu tư 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua và có nhu cầu đầu tư bổ sung 04 xe tải đủ điều kiện đào tạo để thay thế cho các xe cũ không đủ tiêu chuẩn (phân bổ cho 02 Trung tâm dạy nghề).

b. Đầu tư máy phát điện cho TT dạy nghề Huế để triển khai sân sát hạch thực hành hạng A1 (75 triệu đồng)

- Do công tác sát hạch lái xe hạng A1 được chuyển giao sang Bộ Công An nên Trung tâm dạy nghề cần được cấp lại giấy phép, nhằm đảm bảo đủ điều kiện cấp phép, Trung tâm cần đầu tư thêm 01 máy phát điện dự phòng.

c. Đầu tư thay thế thang tời thành thang máy tại XN SA DAD (500 triệu đồng).

- Nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng được đưa vào hoạt động từ năm 2002, được thiết kế bao gồm 04 tầng làm việc đáp ứng các khâu theo quy trình từ nhập hàng, sơ chế, chế biến, chia suất ăn đến nạp khay, ra tàu cũng hệ thống kho bãi, văn phòng làm việc. Đối chiếu với quy định của Hệ thống ISO 22000, việc sản xuất suất ăn cần đảm bảo tiêu chuẩn kiểm soát NVL theo nguyên tắc 01 chiều. Hiện nay, MASCO đang sử dụng 01 thang máy và 02 thang tời hàng hóa, trong đó chỉ có 01 thang máy dùng cho nhân viên. Trong quá trình làm việc, các nhân viên phải di chuyển rất nhiều, vì chỉ có 1 thang máy nên thời gian chờ đợi rất lâu, ảnh hưởng đến năng suất lao động. Bên cạnh đó, thang tời hàng hóa qua nhiều năm hoạt động cũng đã xuống cấp, Công ty cần đầu tư chuyển đổi thành thang máy để vận chuyển hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

d. Cải tạo hệ thống kho lạnh tại Chi nhánh Cam Ranh (710 triệu đồng)

- Chi nhánh Cam Ranh có tổng cộng 16 kho lạnh được đầu tư từ năm 2013 và 2017, hiện tại đang hoạt động 8 kho, có 08 kho lạnh bị hư hỏng do thời tiết khắc nghiệt cũng như ít hoạt động trong giai đoạn Covid. Trong năm 2025, Chi nhánh đã khai thác thêm 3 hãng hàng không mới là Redwings, Air Astana và AeroNomad, dự kiến lợi nhuận năm 2025 của chi nhánh đạt 3,185 tỷ đồng, đạt 713,6%% so với kế hoạch của đơn vị. Ngoài ra, Công ty đã ký hợp đồng 03 năm với Air Astana và Redwings và dự kiến các hãng bay này sẽ tiếp tục mở đường bay đến CXR từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2026.

- Với thời tiết nắng nóng tại Cam Ranh, việc có đủ kho lạnh để đảm bảo nhiệt độ cho suất ăn cấp lên tàu bay là hoàn toàn cần thiết, hơn nữa, mỗi kho lạnh đều có chức năng bảo quản các loại hàng hóa khác nhau để tách biệt đầu vào, đầu ra, loại NVL đã sơ chế, thành phẩm và bán thành phẩm. Năm 2026, Nga và các nước CIS sẽ mở ngày càng nhiều đường bay đến Cam Ranh, cũng như sự gia tăng của các đường bay đi Trung Quốc, sẽ giúp cho Chi nhánh có thêm khách hàng cũng như gia tăng doanh thu, lợi nhuận.

CÔNG
CÓ
HUY
SÂN
ĐÀ
CHAI

- Vì vậy, để kịp thời chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm năm 2026, MASCO cần đầu tư thay thế các dàn nóng, hệ thống lạnh để phục vụ SXKD để đảm bảo an toàn trong bảo quản suất ăn, bảo dưỡng trang thiết bị để phục vụ tốt các khách hàng hiện tại và chào mới các khách hàng khác trong tương lai.

2.3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2025 31,317 tỷ đồng (đã bao gồm VAT), giảm 585 triệu đồng so với KHĐT 2025.

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

II. Kiến nghị.

- HĐQT kính đề nghị cổ đông xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh 2025 để Công ty thực hiện tốt Kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Mạnh Kiên

ĐÀ
HÀ
NG
B/
ÁI
T

Phụ lục: Kế hoạch đầu tư bổ sung, điều chỉnh năm 2025

(Đính kèm Tờ trình số: /TTr-HĐQT-DVĐN ngày tháng 12 năm 2025
của Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng)

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	KH 2025	Điều chỉnh KH	KH 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
A	Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)	18,878	-	18,878	
I	Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)	14,853	-	14,853	
	Xe vận chuyển suất ăn (3 xe)	14,853		14,853	Hoàn thành
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	4,025	-	4,025	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			-	
2	Các dự án thực hiện đầu tư	4,025		4,025	
2.1	Chống thấm sàn nhà xưởng CXR bằng lớp tôn	2,400		2,400	Hoàn thành
2.2	Bổ sung thiết bị và nâng cấp hệ thống PCCC tại CXR	1,625		1,625	Hoàn thành
B	Dự án đầu tư mới (I+II)	13,024	(585)	12,439	
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ	11,381	(585)	10,796	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			-	
2	Các dự án thực hiện đầu tư	11,381	(585)	10,796	
2.1	Xe tải tập lái 4 xe	2,000		2,000	Hoàn thành
	Xe tải tập lái (04 xe bổ sung)		2,080	2,080	
2.2	Xe tập lái tự động 5 chỗ (TT Huế 2 xe)	1,200	(1,200)	-	
2.3	Xe tập lái số sàn 5 chỗ (TT Huế 5 xe)	2,750	(2,750)	-	
2.4	Xe chở tổ lái tiếp viên 16 chỗ CXR	905		905	Hoàn thành
2.5	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn CXR)	350		350	
2.6	Nâng cấp phần mềm Công ty	250		250	Hoàn thành
2.7	Máy phát điện TT dạy nghề Huế (10KVA)		75	75	
2.8	Trang thiết bị lẻ khác	500		500	Hoàn thành
2.9	Trang thiết bị tại DAD và CXR	3,426	1,210	4,636	
2.9.1	Tại Đà Nẵng	3,125	500	3,625	
	Lốc dàn nóng kho lạnh/ đông/ máy làm đá (7 lốc)	280		280	Hoàn thành
	Điều hòa thay thế 1,5HP (10 bộ)	200		200	Hoàn thành
	Máy giặt công nghiệp	450		450	Hoàn thành
	Máy rửa dụng cụ	580		580	
	Tủ mát (2 cái thay thế 3 tủ pepsi)	140		140	Đang thực hiện

STT	Danh mục đầu tư	KH 2025	Điều chỉnh KH	KH 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
	Hệ thống dàn lạnh, máy nén dàn ngưng	300		300	Hoàn thành
	Hệ thống liên lạc nội bộ	150		150	Hoàn thành
	Thay thế cửa kho lạnh (3 cửa)	120		120	
	Máy cắt củ đa năng (cắt hạt lựu, cắt lát và thái sợi)	35		35	Hoàn thành
	Máy sàng rây bột làm bánh mỳ	70		70	
	Chảo nghiền đôi tự động (2 cái)	800		800	Hoàn thành
	Lắp đặt Thang máy mới thay thang tời (1 hệ thống)		500	500	
2.9.2	Tại Cam Ranh	301	710	1,011	
	Camera giám sát phương tiện (9 bộ)	36		36	Đang thực hiện
	Điều hòa thay thế 1,5HP (5 bộ)	100		100	Hoàn thành
	Máy lau sàn công nghiệp	30		30	Hoàn thành
	Máy bơm chữa cháy	30		30	
	Cải tạo Cửa cuốn mô tơ điện có remote (7 cửa)	105		105	Hoàn thành
	Cải tạo hệ thống kho lạnh (8 kho)		710	710	
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	1,643		1,643	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			-	
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1,643		1,643	
2.1	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD	1,015	-	1,015	
2.2	Cải tạo cơ sở hạ tầng CXR	200	-	200	
2.3	Cải tạo cơ sở hạ tầng Phú Bài	428	-	428	
	Tổng cộng (A+B)	31,902	-585	31,317	

Tr. C.P. *

Số: **14** /BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **17** tháng **12** năm 2025

BÁO CÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 29/04/2025.

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 29/04/2025 về việc triển khai Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2025 và các nội dung được ĐHCĐ giao nhiệm vụ.

- Căn cứ Công văn số: 8594/UBCK-QLCB ngày 10/12/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc trả cổ tức năm 2025 của Masco.

- Trên cơ sở tình hình SXKD và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng xin báo cáo ĐHCĐ các nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức 2019 cho các cổ đông như sau:

- Ngày 26/06/2020, ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông là 25%/VĐL, tương đương 10.669.207.500 đồng. Đồng thời các cổ đông cũng thống nhất tạm thời chưa chi trả khoản cổ tức năm 2019, để lại cho DN nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho hoạt động SXKD năm 2020 trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

- Trong năm 2020 và 2021, do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, Công ty bị lỗ lũy kế 26,49 tỷ đồng (sau phân chia lỗ cho các bên góp vốn tại TTDN Đà Nẵng); từ năm 2022 đến nay, KQKD của Công ty có lãi nhưng mức lãi còn rất hạn chế do thị trường phục hồi chậm, quy định chính sách quản lý Nhà nước cũng có nhiều thay đổi (ảnh hưởng đến mảng kinh doanh đào tạo lái xe) và liên tục gặp diễn biến thời tiết cực đoan, thiên tai làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Tính đến thời điểm 30/09/2025, Công ty vẫn ghi nhận số lỗ lũy kế 13,68 tỷ đồng.

- Về tình hình tài chính, với việc được ĐHCĐ cho hoãn chi trả khoản cổ tức 2019 và các giải pháp cân đối vốn hướng đến cơ cấu tài chính bền vững mà Công ty đã và đang triển khai thực hiện, Công ty đã duy trì được khả năng hoạt động liên tục, vượt qua giai đoạn khó khăn 2020 – 2022 và dần đưa các chỉ số cân đối tài chính về trạng thái an toàn dài hạn, đảm bảo an toàn thanh khoản.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 29/04/2025 của ĐHCĐ 2025, mặc dù tình hình tài chính còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã triển khai các giải pháp để đảm bảo cân đối tài chính, khả năng thanh khoản (thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, xây dựng và kiểm soát chặt việc bố trí vốn tài trợ cho các dự án đầu tư, ..), quản trị điều hành dòng tiền linh hoạt, hiệu quả để sớm thu xếp chi trả khoản cổ tức 2019 cho cổ đông. Tuy nhiên, ngày 10/12/2025, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản số 8594/UBCK-QLCB thông báo việc Công ty chưa đáp ứng điều kiện để chi trả cổ tức do còn có lỗ lũy kế (theo quy định tại Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).



Với các nội dung trình bày trên đây, HĐQT kính báo cáo ĐHCĐ về việc tạm hoãn chi trả khoản cổ tức 2019 cho các cổ đông, đồng thời xin cam kết sẽ chỉ đạo Công ty thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHCĐ giao để sớm hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế; và thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông ngay sau khi đáp ứng điều kiện chi trả cổ tức theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Mạnh Kiên



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8594 /UBCK-QLCB
V/v trả cổ tức năm 2025 của MASCO

Hà Nội, ngày 10. tháng 12 năm 2025

Kính gửi: CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Phúc đáp Công văn số 316/CV-DVDN ngày 18/11/2025 của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty/MASCO/Mã cổ phiếu: MAS, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

- Điểm b khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp quy định: “2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: [...] b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;”.

- Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định: “Điều 60. Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

[...] 2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức.”.

MASCO là công ty đại chúng, cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 là âm 9.073.764.653 đồng.

Căn cứ nội dung nêu trên, Công ty không đáp ứng điều kiện để trả cổ tức theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLCB (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiến Hùng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Tháng 12/2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:..... Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/12/2025: cổ phần

2. Thông tin công ty

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0400102045 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 05/04/2006.

3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông

3.1. Mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

3.2. Nội dung biểu quyết:

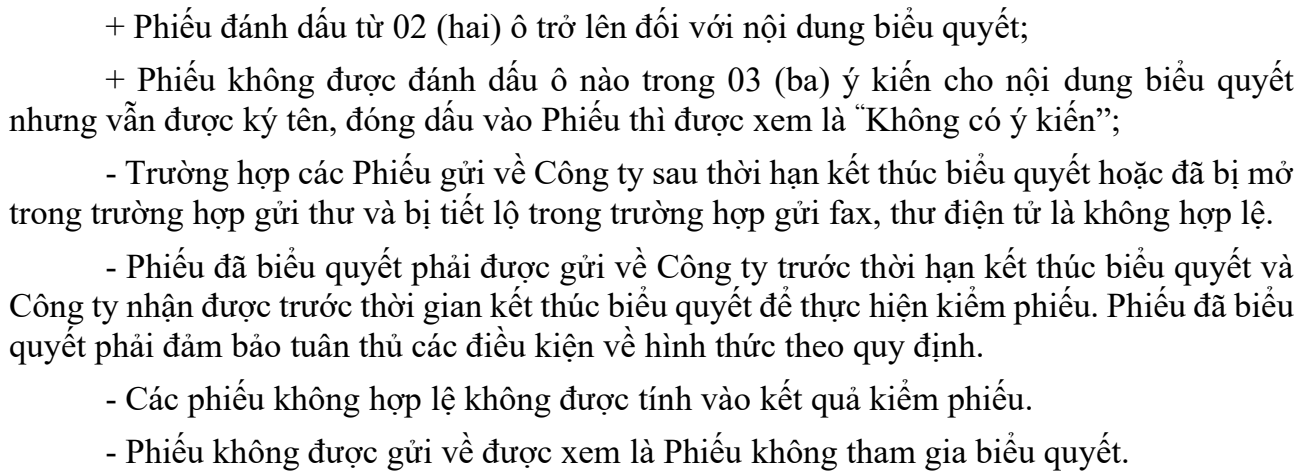
TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 17/12/2025 về Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vấn đề 2: Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 17/12/2025 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: cách thức biểu quyết

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (/) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu) được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Không phải Phiếu do Công ty phát hành;
- + Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- + Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- + Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- + Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Người liên hệ: Mr Tuấn
- Phone: 0905.115745;
- email: tuannguyen@masco.com.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: /BB-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng tán thành thông qua các nội dung:

1. Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 17/12/2025 về Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại lần lấy ý kiến tháng 12 năm 2025.
2. Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 17/12/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀO MẠNH KIÊN