

TỜ TRÌNH

V/v ký hợp đồng giữa Công ty và TCT Hàng không Việt Nam-CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hợp đồng cung cấp suất ăn và các dịch vụ liên quan (như: cung cấp dụng cụ, trang thiết bị, vật phẩm cho hành khách, dịch vụ giặt là, làm thủ tục hải quan...) trên các chuyến bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCTHK) được ký giữa TCTHK và Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) từ năm 2013. Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và bao gồm các điều khoản chính như sau:

- Phạm vi cung cấp của hợp đồng: Cung cấp suất ăn, đồ uống phục vụ hành khách và tổ bay trên các chuyến bay của TCTHK; Cung cấp đồ bảo quản khô, dụng cụ, trang thiết bị và bổ sung vật phẩm cho hành khách; Cung cấp dịch vụ giặt là; Nhận hàng, làm thủ tục hải quan đối với đồ uống, dụng cụ, vật phẩm cho các chuyến bay quốc tế của TCTHK...;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá;
- Cơ cấu Hợp đồng: Hợp đồng chính (gồm 12 Điều); Phụ lục A: Các dịch vụ tiêu chuẩn; Phụ lục B: Địa điểm cung cấp và các dịch vụ được thỏa thuận (gồm 08 phần) và 08 Phụ kiện về bảng giá thực đơn, đồ uống, đồ cấp thêm...;
- Hiệu lực hợp đồng: Theo thời hạn quy định tại các phụ lục kèm theo và được cập nhật sửa đổi hàng năm;

Trong nhiều năm qua, doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho TCTHK chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% tổng doanh thu của NCS và trên 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (ngoại trừ năm 2020, 2021 sản lượng sụt giảm do dịch bệnh). Số liệu ghi nhận được thể hiện trong bảng dưới đây:

| TT | Năm | DT từ TCTHK (tỷ đồng) | Tỷ lệ DT từ TCTHK/Tổng DT (%) | Tỷ lệ DT từ TCTHK/Tổng TS (%) |
|----|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2018 | 329 | 50 | 72 |
| 2 | 2019 | 357 | 53 | 53 |
| 3 | 2020 | 186 | 68 | 31 |
| 4 | 2021 | 85 | 59 | 15 |
| 5 | KH 2022 | 218 | 66 | 43 |

Bắt đầu từ Quý 2 năm 2022 khi thị trường hàng không bắt đầu khôi phục, NCS đang tiến hành chào hàng bộ thực đơn mới và cập nhật một số tiêu chuẩn phục vụ. Ngoài

ra, pháp nhân và Người đại diện theo pháp luật cũng đã thay đổi. Vì vậy, các bên đang xem xét để ký lại Hợp đồng cung cấp suất ăn và dịch vụ liên quan này.

Theo Điểm n Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty quy định việc: “*Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*” thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP là cổ đông của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài với tỷ lệ sở hữu là 60,17% tổng số cổ phần phổ thông của NCS. Dự kiến năm 2022 và các năm tiếp theo, Hợp đồng cung cấp suất ăn và các dịch vụ liên quan của NCS cấp cho TCTHK sẽ đạt giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của NCS được ghi trong các Báo cáo tài chính gần nhất. Do đó theo quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty như nêu ở trên, việc ký lại hợp đồng cung cấp suất ăn và dịch vụ liên quan giữa TCTHK và NCS phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Theo đánh giá, sau khi hai bên ký hợp đồng mới, trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ có nhiều phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ, thực đơn, đơn giá... để phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ của TCTHK cũng như nhu cầu của thị trường. Do việc thay đổi các nội dung trong Hợp đồng và các Phụ lục phải báo cáo ĐHCĐ thông qua nên để tạo điều kiện cho Công ty chủ động hơn trong việc triển khai Hợp đồng với TCTHK và đơn giản bớt các thủ tục trong trường hợp phát sinh các nội dung liên quan đến hợp đồng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1) Chấp thuận cho Công ty ký Hợp đồng cung cấp suất ăn và các dịch vụ liên quan với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;

2) Giao Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng bao gồm cả những nội dung phát sinh (nếu có);

- Chỉ đạo Công ty ký kết Hợp đồng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và triển khai thực hiện Hợp đồng theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm về nội dung thực hiện Hợp đồng với TCTHK.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

