

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Số: 02/BC-NCS-HĐQT

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2019 của Hội đồng quản trị

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2019, thị trường hàng không Việt Nam nhìn chung ổn định, có mức tăng trưởng khá, khách quốc tế đi và đến ước tính 12.870,5 nghìn lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Vận chuyển đường hàng không tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc áp dụng các chính sách phù hợp, với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Tổng Giám đốc phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với số lượng thành viên là năm (05) người. Hội đồng quản trị đã họp 11 phiên (bao gồm cả các phiên họp dưới hình thức xin ý kiến thành viên bằng văn bản), trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; tổ chức thanh quyết toán Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới; thực hiện công tác nhân sự, tiền lương và thi đua khen thưởng; chỉ đạo sát sao công tác đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường; giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị dựa trên sự nhất trí, đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, được thể hiện trên một số chỉ tiêu sau: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Sản lượng chuyến bay: Phục vụ 43.598 chuyến, bằng 98,2% kế hoạch năm, bằng 76,1% so với năm 2018.

- Sản lượng suất ăn: Cung ứng 8.004.565 suất, bằng 97,2% kế hoạch và bằng 99,8% so với năm 2018.



- Doanh thu thuần: 652,629 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm 2018.

- Tổng chi phí: 609,496 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 5,1% so với năm 2018.

- Lợi nhuận: 43,133 tỷ đồng, đạt 111,9% kế hoạch.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (chi tiết tại Tờ trình chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020).

- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

3. Việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Ban lãnh đạo trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2019, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Nhận định năm 2020 và giai đoạn tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 27.019 chuyến, bằng 62% so với 2019.

- Suất ăn: 3.790.117 suất ăn, bằng 47% so với 2019.

- Doanh thu: 359,926 tỷ đồng, bằng 55% so với 2019.

- Chi phí: 379,871 tỷ đồng, bằng 62% so với 2019;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: -19,945 tỷ đồng.

- Về kế hoạch đầu tư:

+ Tổng mức đầu tư: 481,1 tỷ đồng, trong đó đầu tư mới là 3,82 tỷ đồng; chuyên tiếp từ năm 2019 là 477,3 tỷ đồng (Dự án đầu tư Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài);

+ Kế hoạch năm: Khối lượng hoàn thành: 4,11 tỷ đồng; Giải ngân: 13,31 tỷ đồng;

+ Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2020 sau khi ĐHCĐ phê duyệt KHSXKD.

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, đặc biệt với sản phẩm non-airlines, nhằm bắt kịp xu thế và tốc độ phát triển chung của thị trường. Liên tục đổi mới, tạo ra nhiều dòng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.

- Quyết tâm giữ thị phần thông qua chính sách chất lượng và giá cả phù hợp.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng, đào tạo để bổ sung các vị trí quản lý, vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu và tay nghề cao.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 một cách linh hoạt.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp phù hợp và linh hoạt trong từng thời điểm cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

