

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2022 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

- 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 Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước và Công ty, bảo đảm hài hoà lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động; duy trì sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị cũng như với Ban giám đốc Công ty;

- Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức, của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Với số lượng thành viên là 04 người, Hội đồng quản trị đã họp 08 phiên (không bao gồm 07 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 2022, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; thực hiện công tác tái cơ cấu, 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;

- Thời điểm xây dựng KH2022 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 6/2022, Việt Nam đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay quốc tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ, bên cạnh đó các quy định về điều kiện nhập cảnh từng bước được nới lỏng. Các hãng hàng không đều có kế hoạch khôi phục mạng bay quốc tế, trên cơ sở chấp thuận của nhà chức trách tại các điểm đến và theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường với các biến chủng mới và đặc biệt là tình hình chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu và hoạt động khai thác vận tải hàng không. Vì vậy, căn cứ diễn biến thị trường và



đặc thù hoạt động kinh doanh của đơn vị, HĐQT đã chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với mức lợi nhuận dự kiến là 163 triệu đồng;

- Với nỗ lực tìm kiếm các giải pháp điều hành hiệu quả trong các tháng còn lại của năm 2022, mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, rủi ro giá dầu, tỷ giá, lãi suất biến động, giá cả thị trường... nhưng nhóm Hội đồng quản trị luôn tích cực:

- + Theo sát diễn biến thị trường để chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành, khai thác mọi nguồn thu, quản trị chi phí, sử dụng nguồn lực phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Chủ động cân đối dòng tiền để đảm bảo cho hoạt động SXKD; Tăng cường kiểm soát, thu hồi nợ; Chủ động rà soát hợp đồng và xác định khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính theo quy định để dự tính kết quả SXKD;
- + Thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng để đánh giá, phân tích kết quả đạt được, đồng thời làm rõ các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các biện pháp khắc phục để rút kinh nghiệm và làm cơ sở thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD 2022;

- Thông qua hàng loạt các giải pháp kịp thời, cụ thể như nêu trên, thành quả đạt được trong năm 2022 với lợi nhuận thực hiện đạt 5,304 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- + Sản lượng chuyến bay: phục vụ 33.397 chuyến, bằng 111% kế hoạch năm và bằng 203% so với năm 2021;
- + Sản lượng suất ăn: thực hiện đạt 8.886.333 suất ăn, bằng 105% so với kế hoạch và bằng 300% so với năm 2021;
- + Doanh thu: 413,912 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch và bằng 285% so với năm 2021;
- + Tổng chi phí: 408,608 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch và bằng 184% so với năm 2021;
- + Lợi nhuận trước thuế: đạt 5,304 tỷ đồng, bằng 3.262% so với kế hoạch;
- + Quỹ lương: thực hiện 88,397 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch và bằng 163% so với năm 2021;

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

- Việc chi trả thù lao và lương cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (chi tiết tại Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023).

- 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 Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty linh hoạt, duy trì SXKD, chủ động tiết kiệm chi phí và tăng tối đa doanh thu, đảm bảo dòng tiền thanh toán, giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCovid-19;

- Ban lãnh đạo đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- + Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 với kết quả cao hơn nhiều so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- + Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- + Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trước nhận định năm 2023 và giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn do diễn biến của dịch COVID 19 tại Trung Quốc vẫn hết sức phức tạp, cuộc xung đột Nga-Ukraina khiến tỷ giá, lãi suất biến động, giá cả các loại hàng hóa trên thế giới tăng cao, đặc biệt là dầu thô, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu trong đó có ngành hàng không..., với định hướng tập trung duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khó khăn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 39.204 chuyến, bằng 117% so với thực hiện 2022;
- Suất ăn: 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện 2022;
- Tổng doanh thu: 605,39 tỷ đồng, bằng 148% so với thực hiện 2022;
- Chi phí: 569,9 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, bằng 669% so với thực hiện 2022;
- Tổng quỹ lương: 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với thực hiện 2022;
- Lao động bình quân: 752 người, bằng 118% so với thực hiện 2022;
- Về kế hoạch đầu tư:

- + Tổng mức đầu tư: 13,46 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp là 0,85 tỷ đồng (04 danh mục trang thiết bị lẻ), đầu tư mới năm 2023 là: 12,61 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 23 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;
- + Khối lượng hoàn thành: 13,46 tỷ đồng; Giải ngân: 13,46 tỷ đồng;
- + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2023, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2023, 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 2022 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 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh