

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2021 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 và hoạt động 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 07 phiên (không bao gồm 08 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 2021, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; 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 KH2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 6/2021, tình hình dịch bệnh tương chừng sẽ được kiểm soát vào quý IV sau khi triển khai chương trình tiêm phủ Vắc-xin Covid-19 trên diện rộng, theo đó các đường bay dần hoạt động trở lại từ tháng 9 và 10/2021, sản phẩm non-airlines (bánh trung thu, bánh cấp cho Vinschool) tăng mạnh... Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp nên các chuyến bay vẫn chưa được khai thác như kế hoạch, trường học vẫn đóng cửa và sản phẩm bánh trung thu không vận chuyển được đến các tỉnh... dẫn đến sản lượng sụt giảm mạnh, tình hình SXKD của Công ty hết sức khó khăn, lỗ hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua (khoảng 109,2 tỷ đồng);

- Nhận định được những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngay từ tháng 8/2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi

phí để hạn chế mức lỗ cả năm 2021. Ngoài các khoản mục chi phí giảm theo sản lượng, các khoản chi phí cố định không phụ thuộc nhiều vào sản lượng Công ty cũng thực hiện cắt giảm triệt để như: chi phí nhân công (8 tỷ), bảo dưỡng sửa chữa (3,2 tỷ), chi phí bán hàng (1,6 tỷ), chi có tính chất phúc lợi (942 triệu), và các khoản chi khác khoảng 1,6 tỷ... Bằng những giải pháp này, Công ty ước lỗ cả năm 2021 còn khoảng 94,6 tỷ đồng;

- Chưa dừng lại ở kết quả này, trong những ngày cuối cùng của năm kế hoạch 2021, Công ty tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tăng doanh thu từ sản phẩm non-airlines cùng với việc rà soát, triệt để tiết kiệm chi phí và cắt bỏ các khoản chi không cần thiết, thành quả đạt được là giảm tối đa lỗ so với kế hoạch còn ở mức 76,823 tỷ đồng (trương đương giảm lỗ 3% so kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua);

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- + Sản lượng chuyến bay: Phục vụ 16.442 chuyến, bằng 59% kế hoạch năm và bằng 64% so với năm 2020;
- + Sản lượng suất ăn (quy đổi): Cung ứng 2.963.593 suất ăn, bằng 46% so với kế hoạch và bằng 56% so với năm 2020;
- + Tổng doanh thu: 145,287 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch, bằng 53% so với năm 2020;
- + Tổng chi phí: 222,110 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch, bằng 71% so với năm 2020;
- + Lợi nhuận: âm 76,823 tỷ đồng, giảm lỗ 3% so với kế hoạch;
- + Quỹ lương: thực hiện 54,078 tỷ đồng, bằng 76,35% KH2021 và bằng 79,86% so với TH2020;

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 2021 (chi tiết tại Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022).

- 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 2021 với kết quả giảm lỗ 3% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- + Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + 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 2022

Trước nhận định năm 2022 và giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn do diễn biến của dịch COVID 19 hết sức phức tạp, không thể lường trước được, xu hướng cắt giảm chi phí của các khách hàng là hiện hữu, 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 2022 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 30.008 chuyến, bằng 183% so với 2021;
- Suất ăn: 8.460.731 suất ăn, bằng 285% so với 2021;
- Tổng Doanh thu: 349,536 tỷ đồng, bằng 241% so với 2021;
- Tổng Chi phí: 349,373 tỷ đồng, bằng 157% so với 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 162,798 triệu đồng;
- Tiền lương: 82,199 tỷ đồng, bằng 152% so với 2021;
- Lao động bình quân: 715 người, bằng 123% so với 2021;
- Về kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 1,595 tỷ đồng, bao gồm 07 danh mục đầu tư các trang thiết bị lẻ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh;
 - + Khối lượng hoàn thành: 1,595 tỷ đồng;
 - + Giải ngân: 1,595 tỷ đồng;
 - + Tiến độ triển khai: Dự kiến thực hiện từ Quý 3/2022, sau khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD.

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chính như sau:

- + Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh định hướng đã được các cổ đông lớn thông qua để xây dựng các kịch bản điều hành, đưa ra các giải pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, chỉ đạo kịp thời nhằm không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giữ khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm khách hàng mới, Phát triển mạnh mẽ sản phẩm non-air, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, giảm lỗ tiến tới cân đối thu chi;
- + Thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán;
- + Tăng cường và nâng cao hệ thống quản trị, các chỉ số quản trị cho từng mảng công việc;
- + Duy trì tối đa lao động có chuyên môn, tay nghề cao, đặc biệt là đội ngũ đầu bếp, chủ động đáp ứng yêu cầu sản xuất khi thị trường hồi phục.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2022, 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 2021 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 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh