

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2020 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 05 người, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên (không bao gồm 12 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 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; 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;

- Tại thời điểm xây dựng KH2020 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 6/2020, tình hình dịch bệnh tương chừng đã được kiểm soát, theo đó các đường bay quốc tế sẽ hoạt động trở lại từ tháng 9/2020, nhưng việc bùng phát dịch bệnh tại DAD vào cuối tháng 7/2020 và việc không được bay quốc tế dẫn đến tình hình SXKD của Công ty hết sức khó khăn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai nhiều giải pháp điều hành quyết liệt phù hợp với diễn biến bất lợi của thị trường do ảnh hưởng của dịch bùng phát ngoài dự tính, cụ thể: Triển khai các giải pháp cắt giảm chi phí; Tăng cường phát triển sản phẩm non-air (bánh trung thu, giò xào, cung cấp bữa ăn phụ cho hệ thống Vinschool, cơm văn phòng,...). Tuy nhiên ảnh hưởng của dịch bệnh quá lớn làm cho kết quả SXKD 2020 lỗ hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;



- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- + Sản lượng chuyến bay: Phục vụ 25.831 chuyến, bằng 96% kế hoạch năm, bằng 59% so với năm 2019;
- + Sản lượng suất ăn: Cung ứng 4.678.608 suất ăn, bằng 123% so với kế hoạch và bằng 58% so với năm 2019;
- + Doanh thu: 272,990 tỷ đồng (đã giảm trừ chiết khấu của các hãng 2,211 tỷ đồng), bằng 76% so với KH, bằng 42% so với TH2019;
- + Tổng chi phí: 311,125 tỷ đồng, bằng 82% KH2020 và bằng 51% so với TH2019;
- + Lợi nhuận: âm 38,135 tỷ đồng, giảm hiệu quả 191% so với KH;
- + Quỹ lương: thực hiện 67,717 tỷ đồng, bằng 54% so với TH2019;

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 2020 (chi tiết tại Tờ trình chi trả thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021).

- 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, 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 thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- + 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 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Nhận định năm 2021 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 2021 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 28.058 chuyến, bằng 109% so với 2020;
- Suất ăn: 5.019.199 suất ăn, bằng 107% so với 2020;
- Doanh thu: 211,838 tỷ đồng, bằng 78% so với 2020;
- Chi phí: 290,849 tỷ đồng, bằng 93% so với 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: -79,012 tỷ đồng, bằng 207% so với năm 2020;
- Tiền lương Ban điều hành và Người lao động: 70,581 tỷ đồng, bằng 104% so với năm 2020;

- Về kế hoạch đầu tư:

- + Tổng mức đầu tư: 6,18 tỷ đồng, gồm 09 hạng mục đầu tư thiết bị lẻ và 01 hạng mục dự phòng;
- + Khối lượng hoàn thành: 6,18 tỷ đồng;
- + Giải ngân: 6,18 tỷ đồng;
- + Tiến độ triển khai: Dự kiến thực hiện từ Quý 3/2020, sau khi ĐHCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD.

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chính như sau:

- + Chủ động tìm kiếm khai thác nguồn nguyên liệu phù hợp với sự đa dạng về sản phẩm đầu ra trong năm 2021 (airlines và non-airlines);
- + Thiết kế sản phẩm mới đáp ứng theo yêu cầu trong năm 2021; mở rộng phục vụ cung cấp suất ăn hai chiều cho mọi chặng bay;
- + Đẩy mạnh kênh bán các sản phẩm non-airlines, mục tiêu tăng trưởng bán các sản phẩm do Công ty sản xuất tăng hơn 2020;
- + Đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng với tần suất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;
- + Duy trì áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguồn lực;

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

