

Số: 02/BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**Về hoạt động và công tác giám sát năm 2017 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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

Năm 2017, sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế toàn cầu đã tác động tốt đến thị trường vận tải hàng không. Cùng với việc áp dụng các chính sách phù hợp, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuận lợi, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ: thiếu lao động chuyên môn có tay nghề cao; cơ sở vật chất của Công ty tuy đã được cải thiện song chưa đồng bộ, nhà xưởng chật hẹp, xuống cấp...

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 vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị đã họp 22 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 2017; giám sát công tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới; 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. 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 năm 2017 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, được thể hiện trên một số chỉ tiêu sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ TH/KH2017
1	Suất ăn cung ứng	Suất	7.593.326	7.835.196	103,18%
2	Chuyến bay phục vụ	Chuyến bay	50.860	55.223	108,57%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	569.712	616.343	108,18%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85.119	105.150	123.53%

## 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 2017 (chi tiết tại tờ trình chi trả thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018).

- 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

Năm 2017, 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 2017 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 2018

Năm 2017, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Nhận định năm 2018 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 2018 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 57.417 chuyến, tăng 4% so với năm 2017.
- Suất ăn: 8.332.294 suất, tăng 6% so với năm 2017.
- Doanh thu thuần: 611,667 tỷ đồng bằng 99% so với năm 2017.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 40,319 tỷ đồng – bằng 38% thực hiện 2017. Phần lợi nhuận năm 2018 thấp hơn nhiều so với TH 2017, nguyên nhân do phát sinh các khoản chi phí khi đưa nhà xưởng mới vào hoạt động và một số khoản chi khác quan khác như chi phí khấu hao, chi phí bảo trì vệ sinh công nghiệp, chi phí điện nước, chi phí lãi vay, chi phí xét nghiệm suất ăn thực phẩm, chi phí nguyên liệu, chi phí an ninh xe ra vào sân đỗ...

Như vậy, tổng chi phí phát sinh là 61 tỷ đồng và lãi tiền gửi giảm 1,4 tỷ đồng. ***Nếu ngoại trừ các khoản chi phí phát sinh trên thì lợi nhuận sẽ đạt 103 tỷ đồng.***

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, 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 2018 và dự kiến đưa cơ sở mới vào khai thác trong tháng 6 năm 2018.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2018, 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 2017 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 2018 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Vui**

