

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 02/BC-NCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Về hoạt động và công tác giám sát năm 2018 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

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

Năm 2018, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt, sản lượng hành khách đạt 106 triệu lượt hành khách, tăng 12,9% so với năm 2017. Cơ sở mới của Công ty chính thức đưa vào hoạt động và dần đi vào ổn định Cùng với việc áp dụng các chính sách phù hợp, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao.

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

Trong năm 2018, 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 16 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 2018; 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 Tổng Giám đốc 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 2018 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, được thể hiện trên một số chỉ tiêu sau:



- Chuyển bay: phục vụ 57.274 chuyến, gần bằng 100% so với kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2017.
- Sản lượng suất ăn: cung ứng 8.021.906 suất, bằng 96% kế hoạch năm, tăng 02% so với năm 2017.
- Doanh thu: 638,536 tỷ đồng, tăng 04% so với kế hoạch năm, tăng 04% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 58,087 tỷ đồng, tăng 44% so với kế hoạch năm, bằng 55% so với năm 2017.

## **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 2018 (chi tiết tại tờ trình chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019).
- 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 2018 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 2019**

Năm 2018, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Nhận định năm 2019 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 2019 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyển bay: 44.420 chuyến, bằng 78% so với năm 2018.
- Suất ăn: 8.233.913 suất, bằng 103% so với năm 2018.
- Doanh thu thuần: 644,700 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,532 tỷ đồng – bằng 66,3% so với năm 2018. Phần lợi nhuận năm 2019 thấp hơn nhiều so với năm 2018, nguyên nhân do phát sinh các khoản chi phí khi đưa nhà xưởng mới vào hoạt động và một số khoản chi khách quan khác như chi phí nguyên liệu, khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa tài sản, điện, nước, chi phí lãi vay, bảo hiểm phi hàng không,

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2019, 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 2019.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2019, 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 2018 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 2019 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

