

## **BÁO CÁO**

### **Về hoạt động và công tác giám sát năm 2023 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

##### **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 09 phiên (không bao gồm 16 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 2023, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; 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;

- Năm 2023 là năm thị trường vận tải hàng không đã có sự phục hồi và đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực thể hiện ở các mặt như các hãng hàng không tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác, mạng đường bay quốc tế được phục hồi và mở rộng; thị trường hàng không nội địa phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng so với năm 2019. Vì vậy, căn cứ diễn biến thị trường và đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHCĐ với mức lợi nhuận 35,49 tỷ đồng;

- Với nỗ lực tìm kiếm các giải pháp điều hành hiệu quả, mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng sau đại dịch Covid - 19, rủi ro giá dầu, tỷ giá, lãi suất biến động, giá cả thị trường... nhưng HĐQT 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - + Chỉ đạo điều hành 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 2024;
- Thông qua hàng loạt các giải pháp kịp thời, cụ thể như nêu trên, thành quả đạt được trong năm 2023 với lợi nhuận thực hiện đạt 46,18 tỷ đồng, chi tiết như sau:
- + Sản lượng chuyến bay: phục vụ 38.485 chuyến, bằng 98% kế hoạch năm và bằng 115% so với năm 2022;
  - + Sản lượng suất ăn: thực hiện đạt 10.420.646 suất ăn, bằng 102% so với kế hoạch và bằng 117% so với năm 2022 (tăng 25% so với năm 2019);
  - + Doanh thu: 617,94 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch và bằng 149% so với năm 2022;
  - + Tổng chi phí: 571,76 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 140% so với năm 2022;
  - + Lợi nhuận trước thuế: đạt 46,18 tỷ đồng, bằng 130% so với kế hoạch và gấp gần 9 lần so với năm 2022;
  - + Quỹ lương: thực hiện 131,13 tỷ đồng, bằng 109% so với kế hoạch và bằng 148% so với năm 2022;

## **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 2023 (chi tiết tại Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024).

- 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;

- 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 2023 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 2024;
- + 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 2024

Trước nhận định năm 2024 và giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn do, 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 và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để tiến tới xoá lỗ lũy kế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

- Chuyến bay: 41.251 chuyến, tăng 7% so với thực hiện 2023;
- Suất ăn: 11.954.605 suất ăn, tăng 15% so với thực hiện 2023;
- Tổng doanh thu: 706,25 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2023;
- Tổng Chi phí: 654,34 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 51,9 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2023;
- Tổng quỹ lương: 139,84 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2023;
- Lao động bình quân: 787 người, tăng 6% so với thực hiện 2023;
- Về kế hoạch đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 32.85 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp trang thiết bị lẻ: 9,6 tỷ đồng (14 danh mục), đầu tư mới năm 2024 là: 23,25 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 28 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;

Khối lượng hoàn thành: 20,69 tỷ đồng; Giải ngân: 24,34 tỷ đồng;

Tiến độ triển khai: sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD, Công ty sẽ triển khai lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chính như sau:

### ❖ Kế hoạch quản trị doanh thu:

- + Hàng tháng, Công ty tiến hành lập KH doanh thu cập nhật theo tình hình thực tế của tháng kế hoạch;
- + Thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện doanh thu so với KH;
- + Chủ động cập nhật doanh thu từ VNA và các hãng.

### ❖ Kế hoạch quản trị chi phí chung:

NCS quản trị các chi phí vận hành theo chi phí vận hành cố định và chi phí vận hành biến đổi theo sản lượng. Cụ thể:



- + Đối với các chi phí vận hành biến đổi theo sản lượng suất ăn hoặc chuyến bay: Công ty quản trị theo tỷ trọng của các chi phí này trên yếu tố tác động tương ứng. Rà soát đánh giá thường xuyên để tham mưu kịp thời cho ban lãnh đạo công ty khi có các biến động vượt ngưỡng;
- + Đối với các chi phí vận hành cố định: Kiểm soát dựa trên hiệu quả kinh doanh của Công ty. Công ty lập thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện các khoản mục chi phí đảm bảo tính hiệu quả khi vận hành chi phí;

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2024, 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 2023 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 2024 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Hồng Minh**

