

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động giai
đoạn 2023 – 2024 (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, hôm nay HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Bối cảnh chung

Năm 2022 đánh dấu sự khôi phục mạnh mẽ của ngành hàng không thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sau đại dịch Covid 19. Nền kinh tế Việt Nam đã dần ổn định và phục hồi, thói quen du lịch, giao thương bằng đường hàng không đã dần quay trở lại. Điều này đã tạo động lực cho sự phục hồi và tăng trưởng cho ngành hàng không Việt Nam.

- Trong năm 2022, ngành du lịch nội địa đã hồi phục mạnh mẽ, đạt trên 101 triệu hành khách và tăng trưởng khoảng 19% so với năm 2019. Cũng trong năm nay, Việt Nam đã đón trên 2,7 triệu lượt khách quốc tế - bằng 15% so với lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2019¹. Du khách quốc tế dần quay trở lại Việt Nam, tuy nhiên tốc độ hồi phục của tập hành khách quốc tế còn tương đối hạn chế. Cụ thể, số lượng du khách Hàn Quốc trong năm 2022 chỉ đạt khoảng 19% so với năm 2019, du khách Trung Quốc trong năm 2022 chỉ bằng 2,4% so với năm 2019...
- Sản lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không đạt 1,1 triệu tấn đối với hàng hoá quốc tế (tăng 10% so với năm 2019) và 152 nghìn tấn đối với hàng hoá nội địa (giảm 40% so với năm 2019).

Tuy nhiên, ngành hàng không năm 2022 cũng tồn tại nhiều khó khăn, đặc biệt đối với thị trường quốc tế khi những thị trường đón/gửi khách truyền thống của Việt Nam như thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...) vẫn chưa mở

¹ Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam

cửa hoàn toàn và cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine đã có tác động không nhỏ đến nhu cầu di chuyển và du lịch bằng đường hàng không. Giá nhiên liệu hàng không Jet A1 trong năm 2022 biến động theo hướng tăng giá, mức tăng đạt trên 71% tại ngưỡng đỉnh vào tháng 06/2022 (khoảng 164,29 USD/thùng) so với mức giá vào tháng 01/2022 (khoảng 95,68 USD/thùng) đã tạo ra thách thức không nhỏ đối với Bamboo Airways nói riêng và toàn ngành hàng không nói chung.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

2.1. Tổng kết các hoạt động của HĐQT và các quyết định của HĐQT năm 2022

a. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của HĐQT

Ngày 13/08/2022, theo kết quả của ĐHĐCĐ bất thường tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BAV, Ông Lê Bá Nguyên, Ông Lê Thái Sâm, Ông Nguyễn Mạnh Quân và Ông Doãn Hữu Đoàn được bầu bổ sung vào HĐQT Bamboo Airways thay cho các thành viên đã miễn nhiệm. HĐQT Bamboo Airways cũng đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Trọng giữ chức chủ tịch.

Đến nay, HĐQT hoạt động với số lượng 05 thành viên, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trọng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thái Sâm
3. Ông Doãn Hữu Đoàn
4. Ông Nguyễn Mạnh Quân
5. Ông Lê Bá Nguyên

Trong thời gian hoạt động, HĐQT đã phân công cho các thành viên HĐQT thực hiện thẩm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành (“BDH”) theo từng mảng công việc do từng thành viên HĐQT phụ trách. HĐQT luôn kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và ra quyết định chỉ đạo, đôn đốc BDH triển khai từng hành động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

b. Hoạt động của HĐQT

HĐQT tập trung chỉ đạo BDH triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động kinh doanh của Hãng sau đại dịch Covid 19, đảm bảo duy trì bộ máy và hoạt động kinh doanh linh hoạt.

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình kinh doanh thực tế để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống các văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần; rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ liên quan đến việc phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và BDH;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, BDH và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCD và của HĐQT; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ.
- Chỉ đạo tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, đề cao công tác quản trị hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng tài sản của Công ty.

c. Các hoạt động thường kỳ

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và ban hành 56 Nghị quyết HĐQT để quản lý/chỉ đạo các hoạt động của Công ty trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Hoạt động điều hành: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong hoạt động của Công ty như tổ chức, sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, phê duyệt kế hoạch kinh doanh, các hoạt động thuê mua tàu bay...
- Hoạt động đầu tư: Thành lập, góp vốn, đầu tư vào công ty con nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn...
- Hoạt động tài chính: Phê duyệt các nội dung liên quan đến các khoản vay của Công ty với các Tổ chức tín dụng, công ty con...
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý cấp cao theo đúng thẩm quyền quy định của HĐQT.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

2.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2022

Tận dụng sự phục hồi của ngành hàng không, Bamboo Airways đã nỗ lực phục hồi mạng bay đồng thời bổ sung các đường bay nội địa và quốc tế mới. Đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đang khai thác 41 đường bay nội địa và 15 đường bay quốc tế. Trong đó đáng chú ý các đường bay Hà Nội – Côn Đảo/Rạch Giá/Cà Mau, Tp. Hồ Chí Minh – Điện Biên, Hải Phòng – Quy Nhơn và Phú Quốc – Cần Thơ là những đường bay chỉ có Bamboo Airways khai thác hoặc tiên phong mở mới.

Doanh thu và biên lợi nhuận gộp thể hiện tăng trưởng vượt trội trong năm 2022: doanh thu thuần đã tăng trưởng hơn 230% so với cùng kỳ 2021, đạt mức 11.732 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn ở mức 3.209 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi những khó khăn đến từ thị trường Đông Bắc Á và cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine đã làm cho giá nhiên liệu tăng vọt.

Bảng: Kết quả hoạt động của Bamboo Airways giai đoạn 2021 - 2022

	2021	2022A	Chênh lệch
Doanh thu thuần	3.557	11.732	230%
Lợi nhuận gộp	-4.060	-3.209	21%
Biên lợi nhuận gộp	-114%	-27%	

Các chỉ số hoạt động được cải thiện, hiệu suất sử dụng tàu bay tối ưu hoá: Với đội tàu bay lên đến 29 tàu bay, Bamboo Airways đã thực hiện 51.236 chuyến bay an toàn, vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách tăng trưởng từ 100% - trên 200% so với 2021.

Bảng: Kết quả hoạt động của Bamboo Airways

	2021	2022	Chênh lệch
ASK (tỷ ghế.km)	3,46	9,51	175%
RPK (tỷ khách.km)	2,33	7,72	231%
Tổng số hành khách vận chuyển	2.571.841	7.101.092	176%
Tỷ lệ lấp đầy	67,3%	81,2%	14%
Thời gian khai thác tàu bay	7,8	9,3	19,2%
RASK (US cent)	4,37	5,25	20,1%
CASK (US cent) trước trích lập dự phòng	9,94	6,96	-30%

Nâng cao uy tín và thương hiệu: với slogan “Hơn cả một chuyến bay”, Công ty không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và mang đến hình ảnh đội bay chuyên nghiệp nhất đến với khách hàng. Tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ bình quân năm 2022 của hãng vẫn ở mức trên 95%, dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam. Bamboo Airways cũng vinh dự được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong năm 2022 như: TOP15 Hãng hàng không khu vực hàng đầu thế giới và TOP 2 Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á năm 2022. Bamboo Airways trực tiếp tổ chức/tham gia nhiều hoạt động xã hội như các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương, tài trợ cho các cầu lạc bộ bóng đá của các tỉnh... tất cả các hoạt động cộng đồng nhằm hướng tới sứ mệnh kết nối các vùng đất, con người, văn hoá.

Tuy nhiên với sự phục hồi của thị trường hàng không, hoạt động kinh doanh của Bamboo Airways cũng đang dần phục hồi khi mà quý 1/2023 hãng đã gần đạt điểm hòa vốn về hoạt động kinh doanh chính.

Một số tồn tại cần khắc phục:

- Tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin để giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ kể từ bước mua vé. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hạ tầng công nghệ nội bộ, lưu trữ để phục vụ công tác quản trị vận hành của Công ty.
- Công ty sẽ tiếp tục phải triển khai các giải pháp tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc nghiên cứu đánh giá tiếp tục mở rộng đường bay mới, khai thác hiệu quả trên từng chặng/chuyến bay, phát triển và mở rộng kênh bán hàng, tệp khách hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh với cơ cấu chi phí được quản trị một cách tối ưu, cân đối các nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm đảm bảo an toàn về tài chính và hoạt động.

2.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Trong năm 2022, BDH đã điều hành sát sao hoạt động kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do HĐQT đề ra trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Một số thành viên trong BDH đồng thời là thành viên HĐQT nên công tác

tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh luôn được báo cáo thường xuyên kịp thời với HĐQT trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Bên cạnh đó, BDH đã chủ động kiến toàn bộ máy nhân sự, xin ý kiến về việc ban hành các văn bản quy định, quy chế nội bộ nhằm kiến toàn bộ máy cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT giai đoạn 2023

1. Triển vọng phát triển ngành 2023 và định hướng kinh doanh 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt là mảng quốc tế khi mà thị trường Đông Bắc Á đã có những dấu hiệu sẽ mở cửa hoàn toàn trong năm 2023. Đồng thời, một loạt các chiến dịch kích cầu du lịch nội địa, quốc tế đang được Chính Phủ và các Bộ ban ngành đẩy mạnh. Khách quốc tế được kỳ vọng đạt 8 triệu lượt (tăng 196% so với năm 2022 và bằng 44% so với năm 2019). Mặc dù cuộc xung đột giữa Nga – Ucraina chưa có dấu hiệu chấm dứt nhưng giá nhiên liệu cũng đã bình ổn trở lại (giao động quanh mức 100 USD/thùng Jet A1) cũng là một yếu tố hỗ trợ thị trường vận tải hàng không phục hồi trong năm 2023.

Để bắt kịp đà phục hồi, Bamboo Airways đang cân nhắc và tính toán các kịch bản để thúc đẩy tăng trưởng đội tàu bay, phát triển mạng đường bay và nâng cao hiệu suất khai thác trên mỗi chặng bay. Định hướng tăng trưởng kinh doanh của Hãng dự kiến trên hai con số, trong khoảng 15-20% tùy theo diễn biến thị trường. Bộ chỉ số hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành của Hãng được đánh giá và cập nhật định kỳ đảm bảo sự thích ứng, hiệu quả và linh hoạt.

2. Định hướng phát triển của Bamboo Airways năm 2023

Để đảm bảo thực hiện định hướng kinh doanh 2023, Bamboo Airways có một số định hướng hoạt động, cụ thể như sau:

Một là về an toàn an ninh khai thác bay: Thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn trong khai thác bay, duy trì tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ, tuyệt đối đảm bảo an ninh hàng không theo đúng quy định pháp luật tại Việt nam và các điểm đến.

Hai là về thương mại:

- Tiếp tục hoàn thiện tần suất khai thác và mở thêm các đường bay mới đặc biệt là thị trường quốc tế với các thị trường mục tiêu như Châu Âu, Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Australia.
- Về phát triển đội tàu bay: Bamboo Airways sẽ triển khai đề nghị Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương cho phép tăng đội tàu bay lên trên 30 tàu và đầu tư mở rộng đội tàu bay để đáp ứng nhu cầu thương mại.
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.
- Mở rộng liên minh với các đối tác hàng không: Bamboo Airways tiếp tục tập trung xây dựng mạng lưới liên minh hàng không, hợp tác với với các đối tác muốn chia sẻ mạng đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, tận dụng các thế mạnh như tỷ lệ đúng giờ, thành tích an toàn để nâng cao lợi thế đàm phán với các đối tác này.

- Quản trị và phát triển kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán hàng quốc tế, bán interlines để phục vụ tốt hơn và đa dạng khách hàng.

Ba là về quản trị tài chính: thực hiện phối hợp với các đơn vị trong Công ty để thực hiện tái cấu trúc tài chính toàn diện trên cả hai phương diện thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tối ưu hoá các nguồn thu của Công ty và tối ưu hoá cấu trúc chi phí, quản trị dòng tiền luân chuyển đảm bảo hoạt động hiệu quả cho Công ty.

Bốn là về quản trị hệ thống: Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh số hoá toàn diện, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật thông tin, chuẩn hoá các quy trình, quy chế tổ chức hoạt động tại từng đơn vị trong Công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp tạo sự đoàn kết, thống nhất, gắn bó cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

Trên đây là báo cáo về công tác năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Trọng

(*) Một số nội dung số liệu của Báo cáo có thể được tiếp tục bổ sung, cập nhật tại thời điểm họp Đại hội ĐHĐCĐ phù hợp với thực tế cập nhật hoạt động kinh doanh của Công ty.