

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG
KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ACV NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2019, với quyết tâm lớn và nỗ lực không ngừng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động của ACV, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, nhạy bén mang tính đột phá.

Nhờ vậy, năm 2019, ACV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	KH 2019	Thực hiện 2019	% TH /2018	% TH /KH
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	17.935	19.127	20.498	114,29	107,17
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7.476	8.190	9.976	133,44	121,81
3	ROA (%)	11,88	12,09	14,55	122,47	120,35
4	ROE (%)	21,13	20,46	24,23	114,67	118,43

(Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT ACV gồm 04 thành viên là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hàng không, tài chính, kinh doanh quốc tế, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, 03 thành viên hoạt động theo cơ chế chuyên trách. Cơ cấu thành viên HĐQT của ACV đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật liên quan.

Từ khi thành lập, ACV đã tách bạch chức danh của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục kiện toàn bộ máy, thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm đối với 02 thành viên HĐQT để đảm bảo, nâng cao tính độc lập và phân định trách nhiệm rõ ràng hơn giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong việc ra quyết định của HĐQT và thực hiện chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của ACV.

Danh sách thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT	Kiểm Tổng giám đốc
3	Ông Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. Hoạt động của HĐQT

Để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, đảm bảo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ, HĐQT đã phân công cho các thành viên HĐQT chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể; đảm bảo việc chỉ đạo, giám sát toàn diện của HĐQT đối với hoạt động của ACV luôn kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 25 cuộc họp HĐQT, ban hành hơn 137 văn bản, Nghị quyết/Quyết định. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ ACV.

Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT năm 2019 như sau:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ
Ông Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	25	100%
Ông Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT	25	100%
Ông Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	25	100%
Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	25	100%

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2019:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Thông qua chủ trương, đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT theo phân cấp trong quy chế quản lý tài chính của ACV.
- Chỉ đạo việc xây dựng Chiến lược phát triển ACV.
- Chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn của ACV tại doanh nghiệp khác, đảm bảo việc định hướng các công ty con, công ty liên kết hoạt động phù hợp với mục tiêu của ACV; bảo toàn, phát triển vốn của ACV đầu tư tại doanh nghiệp khác.
- Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Kiện toàn bộ máy của HĐQT, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với 02 thành viên HĐQT, đảm bảo tính độc lập của thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của Ban Thư ký:

Ban Thư ký là cơ quan trực thuộc HĐQT, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của ACV tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc chấp hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật; tham mưu giúp việc cho HĐQT trong công tác quan hệ cổ đông, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên hoặc bất thường, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông và của ACV theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua; phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kiện toàn mô hình hoạt động tại các Cảng hàng không chi nhánh, các phòng ban chức năng nhằm đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành động ở mọi cấp, cũng như nâng cao hiệu quả trong hoạt động của ACV; đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu phát triển của ACV.

HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm của mình; kịp thời chỉ đạo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ; tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo ACV phát triển bền vững, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của ACV.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Phương pháp giám sát

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bằng các phương pháp như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Tổng giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình thị trường và tình hình kinh doanh của ACV để xem xét điều chỉnh, quyết định các giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn biến bất thường.

2. Đánh giá chung

Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của ACV theo đúng định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả hoạt động kinh doanh của ACV năm 2019 tiếp tục tăng trưởng bền vững, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của ACV và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ ACV, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo lợi ích tối đa của ACV và cổ đông.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá chung

Năm 2020 là năm cuối kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và cũng là năm cuối ACV thực hiện kế hoạch phát triển 05 năm, có ý nghĩa quan trọng quyết định thực hoàn thành kế hoạch và tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 tới nay ngày càng diễn biến phức tạp. Hàng loạt thị trường hàng không quốc tế lớn của Việt Nam đều chịu các tác động lớn của tình hình dịch bệnh: Trung Quốc với thị phần 20%; Hàn Quốc với thị phần 25% thị trường; các thị trường lớn khác như

Châu Âu, Mỹ, các quốc gia Châu Á đều là những quốc gia, khu vực có số lượng người bị nhiễm bệnh lớn và diễn biến còn nguy hiểm, phức tạp. Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã chủ động ứng phó và có hành động tích cực, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, trong đó có hạn chế vận chuyển hành khách theo đường hàng không.

Theo dự báo của IATA, ngành hàng không sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để có thể phục hồi từ các tác động của COVID-19 do có sự khác nhau về thời gian, thời điểm và quy mô dịch bệnh bùng phát ở các nơi khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, suy thoái toàn cầu sẽ tác động tới giảm tăng trưởng kinh tế quốc tế, thu nhập người dân dẫn đến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng bị sụt giảm ngay cả khi các lệnh hạn chế di chuyển được dỡ bỏ. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của ACV trong giai đoạn tới sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm lớn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của dịch bệnh COVID-19, với kinh nghiệm và những thành quả đã đạt được, ACV tự tin sẽ hoàn thành năm 2020 với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu: 11.317 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.007 tỷ đồng.
- ROA: 2,73%.
- ROE: 4,26%

3. Định hướng của HĐQT

Để đảm bảo hoạt động của ACV bám sát theo định hướng chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2020, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

-Về xây dựng chiến lược: Cập nhật thông tin thị trường, công nghệ để xây dựng, điều chỉnh chiến lược cũng như đưa ra các định hướng kinh doanh giúp ACV nắm bắt cơ hội và phát huy thế mạnh để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đồng thời rà soát phương pháp, quy trình xây dựng chiến lược để đảm bảo sự thống nhất và thông suốt trong toàn ACV.

-Về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc: Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo các hoạt động của ACV bám sát mục tiêu chiến

lược và chương trình hành động đã đề ra. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không (trong đó có cả an ninh mạng); từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.

-Về xây dựng chính sách: Chỉ đạo xây dựng và ban hành các chính sách về nhân sự, đầu tư gắn với chiến lược phát triển và các chương trình hành động nhằm đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng cho ACV.

-Về quản trị: Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định, quy chế quản trị nội bộ theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi của cổ đông. Thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ, định kỳ 06 tháng thực hiện rà soát, hậu kiểm, đánh giá.

-Về tổ chức nhân sự: Đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đồng thời thực hiện quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong ACV nhằm nâng cao chất lượng nhân sự tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho ACV. Xây dựng đề án chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị tốt các nguồn nhân lực cần thiết cho ACV.

- Về tài chính: Đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020 – 2025 (Bao gồm cả dự án đầu tư CHKQT Long Thành). Tiếp tục đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới nhà ga hành khách T3 CHKQT Tân Sơn Nhất, Xây dựng nhà ga hành khách T2 tại các cảng HKQT Cát Bi, Vinh, Phú Bài; Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các CHK có tần suất khai thác cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài. Tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án CHKQT Long Thành – giai đoạn 1 sau khi được Chính phủ giao Chủ đầu tư dự án.

- Về công nghệ: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành như: hệ thống ERP, hệ thống thu phí không dừng cho các CHK; trang bị hệ thống quản lý thông tin nghiệp vụ hàng không cho 21 cảng hàng không; hệ thống A-CDM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.