

Số: 01./BC-NCS-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4... năm 2016

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty

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 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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

Năm 2015, kinh tế vĩ mô ổn định với tăng trưởng GDP 6,68% đã tác động tích cực đến thị trường vận tải hàng không. Cùng với việc áp dụng các chính sách phù hợp, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuận lợi, Công ty còn phải đối mặt với không ít những khó khăn như: thiếu lao động chuyên môn có tay nghề cao; cơ sở vật chất hạ tầng tuy đã được cải thiện song chưa đồng bộ, nhà xưởng chật hẹp, xuống cấp...

Với vai trò là quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc và các đơn vị phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty 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 với số lượng thành viên là 05 người. Hội đồng quản trị đã họp 10 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 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; tổ chức triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới; thực hiện công tác nhân sự; 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.

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị năm 2015 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, được thể hiện trên một số chỉ tiêu sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với kết quả cụ thể: Sản lượng chuyến bay đạt 103,9% kế hoạch, sản lượng suất ăn đạt 107,3% kế hoạch, doanh thu đạt 113,8% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 168,3% kế hoạch.

- Với kết quả kinh doanh đạt được như đã nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án mức trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 64 % trên mệnh giá cổ phiếu.

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 2015

- 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 cán bộ quản lý

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Năm 2016, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Nhận định năm 2016 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 2016 với một số chỉ tiêu chính: sản lượng chuyến bay tăng 19%, sản lượng suất ăn tăng 8,9%, doanh thu thuần tăng 6,4%, lợi nhuận trước thuế tăng 3,2% so với kế hoạch thực hiện 2015.

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2016, Hội đồng quản trị cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giữ khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Xây dựng và nâng cao hệ thống quản trị, các chỉ số quản trị cho từng mảng công việc.



- Tăng cường hiệu quả quản trị chi phí: sử dụng Bộ chỉ số quản trị dựa trên áp dụng phần mềm tổng thể quản trị sản xuất; nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, đặc biệt là quản trị chi phí nguyên vật liệu.

- Thu hút lao động có chuyên môn, tay nghề cao, đặc biệt là đội ngũ đầu bếp.
- Tập trung triển khai dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới.

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng 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 2015 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 2016 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

