

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2022;
- Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được ĐHCĐ thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Doanh thu công ty mẹ (*)	Tỷ đồng	45.252
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ (*)	Tỷ đồng	(9.335)
3	Tổng vốn đầu tư tối đa	Tỷ đồng	375,8

(*) Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn của Vietnam Airlines tại một số doanh nghiệp thành viên đang triển khai các thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo Vietnam Airlines khẩn trương thực hiện các giải pháp cơ cấu lại tài sản theo quy định pháp luật nhằm bổ sung dòng tiền và thu nhập, phấn đấu giảm lỗ ở mức thấp nhất; giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, trong đó nhiệm

vụ trọng tâm là xây dựng và thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tinh giản biên chế, tối ưu hóa quy trình công việc, đẩy mạnh giải pháp ứng dụng công nghệ số, giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, đổi mới công tác quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ...

Giao HĐQT chủ động dự báo và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro về thị trường, giá nhiên liệu, tỷ giá... nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2021)		
A. Tổng cộng tài sản	58.040	63.058
1. Tài sản ngắn hạn	6.207	11.356
2. Tài sản dài hạn	51.833	51.702
B. Tổng cộng nguồn vốn	58.040	63.058
1. Nợ phải trả	52.766	62.534
2. Vốn chủ sở hữu	5.274	524
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	22.144	22.144
- Lỗ sau thuế chưa phân phối lũy kế	(18.870)	(21.961)
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2021		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	20.109	29.752
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD	19.733	29.468
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	31.942	42.514
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD	31.942	42.397
3. Lỗ trong công ty liên kết		(203)
4. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(12.209)	(13.132)
5. Lỗ kế toán trước thuế	(11.833)	(12.965)
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	15	257
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		57

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
6. Lỗ sau thuế TNDN	(11.848)	(13.279)
Trong đó:		
- Lỗ sau thuế của Công ty Mẹ		(12.907)
- Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(372)

2. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

Điều 6. Về Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, ĐHCĐ nhất trí:

1. Thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là **4.112,3** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: **3.843,9** triệu đồng
- Quỹ thù lao: **268,4** triệu đồng

2. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là **4.152** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: **3.600** triệu đồng
- Quỹ thù lao: **552** triệu đồng

Điều 7. Về Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tomoji Ishii.

2. Thông qua kết quả bầu ông Hiroyuki Kometani (Hộ chiếu số TS3769511) làm thành viên HĐQT Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 28/6/2022.

Điều 8. Công tác tái cơ cấu và Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025

Giao HĐQT chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để báo cáo, giải trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 sau khi cấp có thẩm quyền thông qua nguyên tắc đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả triển khai.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Vietnam Airlines (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2022.
3. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Vietnam Airlines chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Vietnam Airlines./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM;
- Sở KHĐT TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, VP (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa

Số: *01* /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam (202B Đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), mã số doanh nghiệp: 0100107518 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021.
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên.
6. Báo cáo về tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS.
7. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT.
8. Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông lúc khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có 81 cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 2.053.448.888 (Hai tỷ không trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám) cổ phần, chiếm 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

2. Tại thời điểm thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là: 93 người, sở hữu và đại diện cho 2.053.628.342 (Hai tỷ không trăm năm mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi hai) cổ phần.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Kiều Anh – Quyền Chánh Văn phòng Vietnam Airlines giới thiệu khách mời, đại biểu. Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

- Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch UBQLVNN và đại diện các Vụ của UBQLVNN tại doanh nghiệp;

- Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines;

- Ông Lê Hồng Hà – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines;

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các công ty con, Lãnh đạo và đại diện các Cơ quan, Đơn vị đại diện cho các cổ đông người lao động của Vietnam Airlines;

- Đại diện cổ đông SCIC, cổ đông chiến lược ANA Holdings Inc., cổ đông Vietcombank cùng các cổ đông của Vietnam Airlines.

2. Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó TGD Vietnam Airlines, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Vietnam Airlines: 55.560 cổ đông, trong đó có 116 tổ chức và 50.444 cá nhân;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 2.214.394.174 (Hai tỷ hai trăm mười bốn triệu ba trăm chín mươi tư nghìn một trăm bảy mươi tư) cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời đủ tư cách tham dự Đại hội: 55.560 cổ đông đại diện cho 2.214.394.174 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);

- Tổng số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đủ tư cách hợp lệ tham dự Đại hội là: 81 người, sở hữu và đại diện cho 2.053.448.888 (Hai tỷ không trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám) cổ phần, chiếm 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Vietnam Airlines, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vietnam Airlines là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban Chủ tọa

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Kiều Anh – Quyền Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines: Chủ tọa;

- Ông Lê Hồng Hà – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên;

- Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Lê Trường Giang – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên.

III. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Để thực hiện nhiệm vụ ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội đã chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thủy – Người phụ trách quản trị - Thư ký Vietnam Airlines kiêm Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Bà Âu Thị Thuý Hà - Phó Trưởng Ban Triển khai Tái cơ cấu Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội thực hiện việc biểu quyết, kiểm phiếu, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm tra - Kiểm toán Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Thành viên.

V. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.062.786.118 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.062.786.118 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Vietnam Airlines với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021	TH/KH (%)
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	12,65	6,13	48,4%
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	10,09	5,14	51,0%
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	218,7	219,6	100,4%
4	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	484,0	661,4	136,7%
5	Tấn luân chuyển	Tỷ tấn.km	1,37	1,10	80,3%
6	Doanh thu				
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	37.364	29.752	79,6%
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	24.682	20.109	81,5%
7	Lợi nhuận trước thuế				
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	(14.304)	(12.965)	90,6%
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(12.908)	(11.833)	91,7%
8	Lợi nhuận sau thuế				

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021	TH/KH (%)
8.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	(14.526)	(13.279)	91,4%
8.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(12.908)	(11.848)	91,8%
9	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	281,8	98,9	35,1%

1.2 Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	17
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	19,7
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	271,2
4	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	831,3
5	Tấn luân chuyển (RTK)	Tấn.km	2,61
6	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	45.252
7	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	(9.335)
8	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	(9.335)
9	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	375,8

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HDQT ngày 27/6/2022 của HDQT).

2. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hiền – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính – Kế toán Vietnam Airlines trình bày Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 với các các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ VND

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2021)		
A. Tổng cộng tài sản	58.040	63.058
1. Tài sản ngắn hạn	6.207	11.356
2. Tài sản dài hạn	51.833	51.702
B. Tổng cộng nguồn vốn	58.040	63.058
1. Nợ phải trả	52.766	62.534
2. Vốn chủ sở hữu	5.274	524
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	22.144	22.144

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
- Lỗ sau thuế chưa phân phối lũy kế	(18.870)	(21.961)
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2021		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	20.109	29.752
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD	19.733	29.468
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	31.942	42.514
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD	31.942	42.397
3. Lỗ trong công ty liên kết		(203)
4. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(12.209)	(13.132)
5. Lỗ kế toán trước thuế	(11.833)	(12.965)
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	15	257
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		57
6. Lỗ sau thuế TNDN	(11.848)	(13.279)
Trong đó:		
- Lỗ sau thuế của Công ty Mẹ		(12.907)
- Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(372)

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT)

3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021 (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT).

4. Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thiên Kim – Trưởng BKS Vietnam Airlines trình bày Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT).

5. Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS

Đại hội đã nghe ông Lê Trường Giang – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS với các nội dung chính như sau:

5.1 Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là 4.112,3 triệu VND, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 3.843,9 triệu VND
- Quỹ thù lao: 268,4 triệu VND

5.2 Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tạm xác định là 4.152 triệu VND, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 3.600 triệu VND
- Quỹ thù lao: 552 triệu VND.

6. Thảo luận và biểu quyết

6.1 Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về từng nội dung của các Báo cáo nêu trên. Có 11 cổ đông đưa ra 17 câu hỏi. Ban Chủ tọa và đại diện Vietnam Airlines đã giải đáp rõ ràng, đầy đủ, công khai, minh bạch. Ban Thư ký đã ghi chép đầy đủ tất cả các câu hỏi và nội dung trả lời của Ban Chủ tọa. Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí với nội dung giải đáp của Ban Chủ tọa. Do điều kiện về thời gian, Đại hội nhất trí giao Ban Chủ tọa chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp các câu hỏi, trả lời tại Đại hội và công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com, chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Ngoài ra, cổ đông SCIC có ý kiến về kế hoạch sản xuất doanh nghiệp năm 2022 như sau:

- Theo kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 được xây dựng tháng 12/2020 để báo cáo các cấp có thẩm quyền về gói hỗ trợ 12.000 tỷ đã được phê duyệt thì kế hoạch lợi nhuận của Vietnam Airlines năm 2022 là 382 tỷ đồng.

- Theo kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn rủi ro khó lường, giá nhiên liệu bay có xu hướng tăng cao và các yếu tố địa chính trị thế giới, đặc biệt là tình hình cuộc xung đột Nga – Ukraine..., LNST hợp nhất là âm khoảng 11.000 tỷ đồng.

- Để Vietnam Airlines không bị gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên trong bối cảnh giá xăng năm 2022 cao và bất ổn chính trị kéo dài ảnh hưởng phức tạp đến các nguồn cung trên thế giới, trước mắt, cổ đông SCIC nhất trí về dự kiến LNST hợp nhất năm 2022 với mức thấp nhất là lỗ 11.465 tỷ đồng; đồng thời, đề nghị Vietnam Airlines tập trung triển khai ngay các biện pháp cắt giảm chi phí, khắc phục các nguyên nhân chủ quan (nếu có) và thực hiện các biện pháp nâng cao hơn, đột phá hiệu quả hoạt động SXKD, không để tình trạng lỗ nặng kéo dài.

6.2 Biểu quyết

6.2.1 Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Vietnam Airlines với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Doanh thu công ty mẹ (*)	Tỷ đồng	45.252
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ (*)	Tỷ đồng	(9.335)
3	Tổng vốn đầu tư tối đa	Tỷ đồng	375,8

(*) Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn của Vietnam Airlines tại một số doanh nghiệp thành viên đang triển khai các thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo Vietnam Airlines khẩn trương thực hiện các giải pháp cơ cấu lại tài sản theo quy định pháp luật nhằm bổ sung dòng tiền và thu nhập, phần đầu giảm lỗ ở mức thấp nhất; giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tinh giản biên chế, tối ưu hóa quy trình công việc, đẩy mạnh giải pháp ứng dụng công nghệ số, giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, đổi mới công tác quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ...

Giao HĐQT chủ động dự báo và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro về thị trường, giá nhiên liệu, tỷ giá... nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.2 Về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.3 Về Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.4 Về Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.5 Về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.6 Về Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.454.999 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 173.343 phiếu, tương ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT

7.1 Sau khi nghe ông Đinh Việt Tùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.2 Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa— Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa trình bày Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

7.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tomoji Ishii với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.454.999 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 173.343 phiếu, tương ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên HĐQT do cổ đông nhà nước - Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (chiếm 55,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines) đề cử là ông Hiroyuki Kometani - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc chiến lược tập đoàn và sáng tạo tương lai, ANA Holdings Inc. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.5 Sau khi nghe ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán Vietnam Airlines, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết về cách thức bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Vietnam Airlines.

8. Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa trình bày Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines

Đại hội đã nghe ông Lê Trường Giang – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 719/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 27/6/2022 của HĐQT*).

10. Thảo luận và biểu quyết

10.1 Thảo luận

Cổ đông SCIC có ý kiến về Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 như sau: do Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nên cổ đông SCIC nhất trí với việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Đề án cơ cấu lại sau khi cấp có thẩm quyền thông qua

nguyên tắc đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, đồng thời đề nghị đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông nhà nước.

10.2 Biểu quyết

10.2.1 Về Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để báo cáo, giải trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 sau khi cấp có thẩm quyền thông qua nguyên tắc đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả triển khai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.053.454.999 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 173.343 phiếu, tương ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.2.2 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 93 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 cổ phần, tương đương 2.053.628.342 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.053.628.342 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.038.651.247 phiếu, tương ứng 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 173.343 phiếu, tương ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 14.803.752 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết

11.1 Đại hội đã nghe ông Bùi Hồng Quang – Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán Vietnam Airlines, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử Thành viên HĐQT phát ra: 93 phiếu, đại diện cho 2.053.628.342 (Hai tỷ không trăm năm mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi hai) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.053.628.342 số phiếu bầu.

- Tổng số phiếu bầu cử Thành viên HĐQT thu về: 83 phiếu, đại diện cho 2.053.613.115 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.053.613.115 số phiếu bầu. Trong đó:

+ 81 phiếu bầu hợp lệ, tương ứng với 2.053.612.614 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.053.612.614 số phiếu bầu;

+ 02 phiếu bầu không hợp lệ, tương ứng với 501 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 501 số phiếu bầu.

Ông Hiroyuki Kometani (Hộ chiếu số TS3769511) được bầu làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với 2.053.439.271 số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu 99,99%. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT Vietnam Airlines của ông Hiroyuki Kometani là 05 năm kể từ ngày 28/6/2022.

11.2 Ông Bùi Hồng Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề đã được thông qua như sau:

- Chương trình ĐHCĐ thường niên 2022: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022:

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Doanh thu công ty mẹ (*)	Tỷ đồng	45.252
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ (*)	Tỷ đồng	(9.335)
3	Tổng vốn đầu tư tối đa	Tỷ đồng	375,8

(*) Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn của Vietnam Airlines tại một số doanh nghiệp thành viên đang triển khai các thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo Vietnam Airlines khẩn trương thực hiện các giải

pháp cơ cấu lại tài sản theo quy định pháp luật nhằm bổ sung dòng tiền và thu nhập, phần đầu giảm lỗ ở mức thấp nhất; giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tinh giản biên chế, tối ưu hóa quy trình công việc, đẩy mạnh giải pháp ứng dụng công nghệ số, giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, đổi mới công tác quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ...

Giao HĐQT chủ động dự báo và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro về thị trường, giá nhiên liệu, tỷ giá... nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tomoji Ishii: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Về công tác tái cơ cấu và Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025:

Giao HĐQT chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước

để báo cáo, giải trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 sau khi cấp có thẩm quyền thông qua nguyên tắc đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả triển khai.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Thủy – Trưởng Ban Thư ký báo cáo Đại hội về tóm tắt dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 28/6/2022 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc lúc 12h15 ngày 28/6/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Thủy

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa