

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1777 /TCTCHKVN-BTK
V/v: Cập nhật bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP**

- Mã chứng khoán: ACV

- Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh


- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127



2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (cập nhật bổ sung).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/05/2023 tại đường dẫn <https://vietnamairport.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC; KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT; Ban TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Vũ Thế Phiệt

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 08h30 ngày 09/05/2023.
2. Địa điểm: Trực tuyến từ Hội trường ACV – Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	TT	Nội dung
08h30 – 09h00	I	Đăng ký tham dự Đại hội:
	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h30	II	Khai mạc:
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa.
	4	Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký.
	5	Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu.
	6	Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
7	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.	
09h30 – 11h00	III	Nội dung Đại hội:
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế

Thời gian	TT	Nội dung
		hoạch hoạt động năm 2023.
	4	Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022.
	6	Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
	7	Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
	8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
	9	Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước.
	10	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội.
	11	Hướng dẫn nội dung biểu quyết
11h00 – 11h30	12	- Tiến hành biểu quyết; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
	13	Hướng dẫn nội dung bầu cử.
	14	- Tiến hành bầu cử. - Ban kiểm công bố kết quả bầu cử.
	15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	IV	Bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ ACV và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- ACV : Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.2 Điều 27 Điều lệ ACV thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.3 Điều 27 Điều lệ ACV thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của ACV theo danh sách chốt ngày 11/4/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của ACV, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông ACV nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT
4	Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Nhung	Trưởng Ban TCKT, Kế toán trưởng

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS ACV trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Trưởng Ban
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên
3	Huỳnh Diệp Anh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký:

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bùi Thuận Thái	Trưởng Ban
2	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên
3	Chu Khánh Toàn	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Trưởng Ban
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên
3	Huỳnh Diệp Anh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: tungkn@acv.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).

- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ACV trả lời sau bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử

cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 08/5/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 08/5/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 08/05/2023 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 08/5/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ACV. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/4/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV là: 2.176.950.436 cổ phần tương đương với 2.176.950.436 quyền biểu quyết.

- Điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội căn cứ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ACV ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản ACV ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ ACV và Luật Doanh nghiệp.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- “Luật Doanh nghiệp”: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- “ACV” : Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- “HĐQT” : Hội đồng quản trị ACV
- “ĐHĐCĐ” : Đại hội đồng cổ đông ACV
- “Đại biểu” : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại ĐHĐCĐ có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (*nếu có*)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của ACV;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột

của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của ACV; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ ACV.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

a) Đơn ứng cử và/hoặc Đơn đề cử/văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT (có nội dung theo mẫu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ);

c) Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) (nếu có);

đ) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

e) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP trước 15h00' ngày 8/5/2023 theo địa chỉ sau:

- Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

- Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

- Điện thoại: (028) 38485383 - 2685 Fax: (028) 38486339

(Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 209/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:


1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

9. Các tài liệu khác liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội.

(Các nội dung chi tiết tại các Tờ trình, báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

I. Đánh giá về thuận lợi, khó khăn chung:

Năm 2022, Ngành hàng không Việt Nam nói riêng và hàng không thế giới nói chung dần phục hồi sau đại dịch Covid-19; bên cạnh các thuận lợi nhất định vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể:

1. Thuận lợi:

- Sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã giúp dịch bệnh dần được đẩy lùi, kiểm soát, tạo điều kiện cho việc mở cửa vận tải hàng không trong nước và quốc tế.

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế trên đà phục hồi, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

- Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã kiểm soát thành công dịch bệnh và dần mở cửa, dỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các quốc gia, khôi phục lại chính sách hỗ trợ đi lại, du lịch như miễn thị thực.

- Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành có các chính sách kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không như: giãn, hoãn, giảm thuế, phí, lệ phí...

- Đặc biệt, ACV nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

2. Khó khăn:

- Tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, lạm phát tăng cao dẫn đến chính sách thắt chặt tiền tệ và có xu hướng dẫn đến suy thoái kinh tế tại nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

- Cuộc tranh chấp giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga – Ukraina kéo dài ảnh hưởng chung đến sự ổn định chính trị, kinh tế toàn cầu và hoạt động vận tải hàng không nói riêng.

- Giá nhiên liệu trên thế giới biến động khó lường, khó kiểm soát; giá vật tư, nhiên liệu trong nước biến động tăng cao tác động lớn đến hoạt động vận tải hàng không cũng như hoạt động đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

- Thị trường Trung Quốc là một thị trường quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong vận tải hàng không đi/đến Việt Nam nhưng chưa mở cửa trong năm 2022.

- Mặc dù Nhà nước và ACV đã có các chính sách hỗ trợ các hãng hàng không. Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021 và tiếp tục bị tác động bởi các chi phí đầu vào tăng cao trong năm 2022 dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ của ACV.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Trên cơ sở các điều kiện thuận lợi và nỗ lực vượt qua các khó khăn nêu trên, trong năm 2022, ACV đã đạt được các kết quả hoạt động kinh doanh đáng khích lệ, cụ thể:

1. Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn

- Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác tại tất cả các cảng hàng không trực thuộc ACV với 99 triệu lượt hành khách, 665 nghìn lượt cất hạ cánh tàu bay.

- Tuân thủ, duy trì đủ điều kiện phục vụ khai thác tại các Cảng hàng không do ACV quản lý khai thác. Đã triển khai ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp với các Cơ quan thuộc Bộ Công an, Công an Tỉnh, Thành phố và Lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo an ninh an toàn, an ninh trật tự tại các cảng hàng không.

- ACV đã tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong dây chuyền vận tải hành khách bao gồm thiết lập Trung tâm điều phối khai thác (AOCC), giải pháp tự động làm thủ tục, gửi hành lý (Kiosk Check-in, Self Bag Drop),... nhằm giảm thiểu điểm tiếp xúc, tăng năng lực khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

2.1. Về sản lượng:

- Tổng sản lượng hành khách: 99 triệu khách, đạt 122% kế hoạch năm và tăng 229% so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế là 12 triệu khách, đạt 195%/KH và tăng 22 lần so với năm 2021; khách nội địa là 87 triệu khách, đạt 116%/KH, tăng 194% so với năm 2021.

- Tổng sản lượng hàng hóa bưu kiện: 1.379 nghìn tấn, đạt 88% kế hoạch năm và tương đương 94% so với năm 2021. Trong đó, hàng hóa bưu kiện quốc tế là 1.083 nghìn tấn, đạt 89%/KH năm, tương đương 93% so với năm 2021; hàng hóa bưu kiện nội địa là 296 nghìn tấn, 83%/KH năm, tương đương 94% so với năm 2021.

- Tổng hạ cất cánh thương mại: 665 nghìn lượt, đạt 115% kế hoạch năm, tăng 127% so với năm 2021. Trong đó, HCC quốc tế là 114 nghìn lượt, đạt 134%/KH năm, tăng 99% so với năm 2021; HCC nội địa đạt 551 nghìn lượt, 112%/KH năm, tăng 135% so với năm 2021.

(Các chỉ tiêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính (BCTC tổng hợp của Công ty mẹ):

Tổng doanh thu: đạt 15.930 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.574 tỷ đồng, tăng 928% so với năm 2021

Lợi nhuận sau thuế: đạt 6.097 tỷ đồng, tăng 892% so với năm 2021

Tổng tài sản: đạt 59.545 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021.

ROA: 10,69%

ROE: 15,16%

(Các chỉ tiêu tài chính nêu trên đã loại trừ hoạt động khu bay để so sánh với năm 2021; Chi tiết các số liệu cổ đông vui lòng tham khảo tại BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 đã được đăng tải trên website của ACV)

3. Kết quả hoạt động đầu tư:

Trong năm 2022, Tổng công ty tập trung triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm với tổng giá trị giải ngân thực hiện năm 2022 đạt 4.751 tỷ đồng và hầu hết đều đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra: Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài, Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HK Điện Biên, Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành; bên cạnh đó ACV còn tập trung đầu tư các trang thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ hoạt động khai thác, cụ thể:

- Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 - CHKQT Phú Bài: có tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng. Dự án đã đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2023, đáp

ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vừa qua.

- Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: khởi công ngày 24/12/2022, đến nay công tác thi công phần móng đạt 9/10 cọc thử; 2.102/3.265 cọc đại trà, đạt 64%, dự kiến sẽ hoàn thành công tác đóng cọc Nhà ga trong tháng 6/2023 để tiếp tục triển khai thi công phần thân công trình đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 12/2024.

- Dự án Mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài: ACV đã phê duyệt TKKT hạng mục cọc tháng 3/2023; đã mời thầu, trình phê duyệt kết quả đánh giá ĐXKT gói móng cọc, dự kiến trình kết quả LCNT, ký hợp đồng trong tháng 5/2023, khởi công cọc tháng 6/2023. Dự án đang lập Thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga, dự kiến trình Bộ GTVT thẩm định ngày 15/5/2023, dự kiến mời thầu phần thân Quý III/2023.

- Dự án Cảng HK Điện Biên: khởi công ngày 22/01/2022, đến nay tiến độ dự án cơ bản đáp ứng kế hoạch hoàn thành, đưa vào khai thác chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/2024.

- Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1- dự án trọng điểm quốc gia: Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, kế hoạch đề ra. Riêng đối với gói thầu 5.10 - thi công nhà ga và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, do khối lượng và giá trị công trình rất lớn cũng như xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan trong đó có việc ACV chưa tiên lượng hết sự phức tạp và khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu dẫn đến tiến độ bị trượt so với kế hoạch đề ra. Hiện nay, ACV đang phối hợp hết sức chặt chẽ, sát sao và tích cực với các Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền, các chuyên gia để rà soát, hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo mục tiêu lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công trình thành công, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư cũng như khi đưa vào khai thác.

- Đối với dự án đầu tư trang thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không: hầu hết các dự án đều đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế.

4. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp

- Thực hiện các chỉ đạo của UBQLVNN tại doanh nghiệp, ACV tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thống nhất, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị. ACV đã thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư thuộc Hội đồng quản trị, hoạt động độc lập với các Phòng/ Ban giúp việc của Ban Điều hành

để nâng cao tính phản biện, tăng cường kiểm tra giám sát; kiện toàn chức năng, quyền hạn của Ban Thư ký, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các Ban chức năng theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

- ACV đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế như: xây dựng lộ trình chuyển đổi chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử ioffice. Các quy chế nội bộ đã được rà soát, ban hành phù hợp thực tiễn hoạt động doanh nghiệp: Quy chế quản lý tài sản; Quy chế quản lý kinh doanh phi hàng không; Quy chế quản lý đầu tư,...

- Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường hàng không vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, ACV vẫn nỗ lực đảm bảo ổn định thu nhập bình quân người lao động.

5. Về thực hiện chuyển đổi số

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBQLVNN tại doanh nghiệp về việc khẩn trương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, ACV đã xây dựng lộ trình Chuyển đổi số tại doanh nghiệp giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trong hoạt động của ACV trong năm 2021-2022 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

- Hoàn thành dự án hạ tầng mạng SCN và iCUTE tại 12 CHK. Nghiên cứu và triển khai dự án AODB, iCute, cho DIA và các Cảng cấp 2,3; Nâng cấp SCN & CUTE/CUPPS T2 tại Nội Bài & Tân Sơn Nhất; Nghiên cứu giải pháp quy hoạch nâng cấp tổng thể hạ tầng CNTT cho ACV nhằm tối ưu hóa CNTT, tăng cường trong công tác quản trị, điều hành.

- Xây dựng phát triển và đầu tư các platform phần mềm như: ACV Portal, ACDM Portal, ACV DCS.

- Triển khai việc số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị, điều hành và quản lý khai thác cảng HK, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không, như Dự án ACDM; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, khai thác cảng (như sorter tại NIA; hệ thống self-services (Kiosk, Self-Bagdrop, eGate); Đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực quản trị, kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

- Tiếp tục nâng cấp và triển khai các công cụ làm việc từ xa để thích ứng với tình hình mới.

6. Lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu

ACV là một trong những đơn vị được vinh danh trong Lễ công bố sản phẩm

đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Bên cạnh đó, năm 2022 tiếp tục đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp, ACV được vinh danh giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á trong ngành Giao thông vận tải” tại Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á 2022 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards - APEA) lần thứ 16. Trong thời gian qua, ACV đã mở rộng hợp tác với nhiều nhà khai thác cảng hàng không trên thế giới nhằm thúc đẩy phát triển mạng đường bay quốc tế đi/ đến các cảng hàng không trực thuộc ACV; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và điều hành cảng hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Như vậy, trong năm 2022, ACV đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giải ngân vốn đầu tư của Tổng Công ty chưa đạt kỳ vọng, chủ yếu do tiến độ giải ngân cho Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3 mà cụ thể là gói thầu 5.10 (thi công nhà ga và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách) chưa đạt kế hoạch, tiến độ đề ra xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, cụ thể:

- Khách quan: khối lượng, giá trị, mức độ phức tạp của công trình nhà ga hành khách – Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 rất lớn, tích hợp nhiều hệ thống nội tại bên trong nhà ga cũng như kết nối xung quanh nhà ga; các vấn đề liên quan kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu phải tuân thủ quy của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh những năm gần đây chưa có công trình có quy mô tương tự được xây dựng ở Việt Nam, ...

- Chủ quan: ACV chưa tiên lượng hết khó khăn khi triển khai thực hiện đầu tư Dự án dẫn đến nhiều khâu, giai đoạn khi xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện chưa tính đúng, tính đủ thời gian cần thiết; trên thực tế đã phát sinh những khó khăn về quy mô và tính chất phức tạp của Dự án cần sự hỗ trợ từ các Bộ, Ngành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giúp ACV từng bước giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

I. Đánh giá chung những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023:

1. Thuận lợi:

- Với chính sách của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; đẩy mạnh cơ cấu lại; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; triển khai đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược. Đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: tăng trưởng GDP khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ (USD), chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

- Bước sang năm 2023, với đà phục hồi tăng trưởng của năm 2022, thị trường vận tải hàng không Việt Nam được tiếp tục được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực. Đặc biệt từ ngày 5/5/2023, Tổ chức Y tế thế giới WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều nước trên thế giới tiếp tục mở cửa, đẩy mạnh đi lại, trao đổi thương mại, du lịch. Từ đó, thị trường quốc tế được kỳ vọng là điểm sáng nổi bật trong bức tranh của ngành hàng không năm 2023 với sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều tín hiệu tích cực đến từ thị trường Hàn Quốc; đồng thời thị trường Trung Quốc từng bước mở cửa, có khả năng tạo nên nhiều khởi sắc cho du lịch Việt Nam nói chung và thị trường quốc tế tại Việt Nam nói riêng. Chính điều này đã góp phần cho sự phục hồi của các doanh nghiệp trong ngành, tạo đà phát triển trong giai đoạn 2023-2025 sắp tới.

- Kết quả hoạt động năm 2022 của Tổng Công ty sau tác động của đại dịch covid19 trong 02 năm 2020 – 2021 đã có nhiều khởi sắc, tiếp tục duy trì và giữ vững cân đối lớn về tài chính, bám sát mục tiêu kế hoạch phát triển và đầu tư trong giai đoạn trung hạn.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều quốc gia trên thế giới chịu nhiều biến động, lạm phát tăng cao, mặt bằng chung của lãi suất vẫn còn cao dẫn đến tăng trưởng thấp, nguy cơ suy thoái kinh tế.

- Sự hồi phục của thị trường quốc tế còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro: Giá nhiên liệu, vật tư vẫn còn khả năng tăng khi xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, không những ảnh hưởng đến các đường bay Nga, Châu Âu,... mà còn ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các hãng hàng không nội địa, cũng như quốc tế đang khai thác các đường bay đi/đến Việt Nam.

II. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của ACV và kết quả thực hiện năm 2022. Tổng Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

a. Sản lượng thông qua 21 Cảng hàng không

- Tổng hành khách 118 triệu khách, tăng 20%/2022
- Tổng HH - BK 1.353 nghìn tấn, đạt 98%/2022
- Hạ cất cánh 777 nghìn lượt, tăng 17%/2022

b. Sản lượng không bao gồm sản lượng quốc tế của CHKQT Cam Ranh và CHKQT Đà Nẵng

- Tổng hành khách 111,5 triệu khách, tăng

	14%/2022
- Tổng HH - BK	1.348 nghìn tấn, đạt 98%/2022
- Hạ cất cánh	727 nghìn lượt, tăng 11%/2022
c. Kế hoạch tài chính	
(i) Công ty mẹ ACV:	
- Tổng doanh thu	19.360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	8.488 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	10,6%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	14,6%
(ii) Kế hoạch thu – chi quản lý khai thác khu bay:	
- Doanh thu	2.581 tỷ đồng
- Chi phí	1.252 tỷ đồng
- Chênh lệch (thu – chi)	1.329 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

ACV đã thực hiện rà soát tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốn đầu tư cho từng dự án trọng điểm theo từng quý/năm để làm cơ sở cân đối vốn cho kế hoạch đầu tư. Trên cơ sở đó, ACV xây dựng nhu cầu vốn đầu tư năm 2023 dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng.

Trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm sau: Cảng HKQT Long Thành thành phần 3 – Giai đoạn 1; Xây dựng Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng HK Điện Biên; Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - Cảng HKQT Nội Bài; Xây dựng Nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng HKQT Phú Bài, Xây dựng Nhà ga T2 - Cảng HKQT Cát Bi;

Triển khai các dự án đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, các dự án nhà ga hàng hóa. Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ khai thác theo Đề án an ninh HK và lộ trình chuyển đổi số.

4. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023:

(i) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lao động và trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trong khai thác các cảng hàng không; tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, Ngành trong công tác quản lý, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng có các biện pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tiễn;

(ii) Thường xuyên theo dõi, đánh giá phân tích tình hình thị trường kịp thời có các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận và đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục triển khai

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi;

(iii) Về thực hiện đầu tư:

+ Tiếp tục đẩy nhanh, bám sát tiến độ của các dự án trọng điểm như: Cảng HKQT Long Thành (GD 1); Nhà ga HK T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Mở rộng nhà ga HK T2 – CHKQT Nội Bài; Nhà ga HK T2 – CHKQT Cát Bi; Xây dựng CHK Điện Biên; các dự án sân đỗ, hạ tầng đồng bộ và các dự án nhà ga hàng hóa,...

+ Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ACV trong công tác quản lý, khai thác tại các CHK tại các CHK của ACV

+ Tiếp tục tập trung thực hiện đẩy nhanh công tác quyết toán A – B, quyết toán vốn các dự án đã hoàn thành.

+ Tiếp tục hoàn thiện sửa đổi bổ sung quy chế quản lý hoạt động đầu tư, thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư đảm bảo phù hợp với năng lực, bộ máy chuyên môn của các đơn vị, tính khả thi, tiến độ triển khai của dự án.

(iv) Tiếp tục chủ động phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước để: Sớm hoàn thành bàn giao chính thức tài sản khu bay cho ACV và thực hiện các bước xác định giá trị tài sản để chuẩn bị phương án tăng vốn điều lệ bằng tài sản khu bay theo đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020.

(v) Tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép ACV chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế được phân phối các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022 nhằm đảm bảo tích lũy tối đa nguồn vốn tự có để thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm nêu trên. Đồng thời, trên cơ sở chủ trương đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, tiếp tục đàm phán với các ngân hàng trong nước và quốc tế để vay vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3.

(vi) Công tác thu hồi công nợ: Xác định việc thu hồi công nợ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh, năm 2023, ACV tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ để hạn chế tối đa việc trích lập dự phòng cho các phát sinh dịch vụ trong năm 2023. Song song đó, ACV tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích các hãng hàng không nâng tần suất khai thác, nghiên cứu mở các đường bay mới, tạo điều kiện hỗ trợ các hãng hàng không hoạt động liên tục và mở rộng, góp phần tăng nguồn thu cho ACV trong tương lai.

(vii) Chủ động phối hợp với Hãng hàng không để mở lại/khai thác mới các đường bay thương mại, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng thị trường quốc tế. Xây dựng

chính sách giá kích cầu các Hãng hàng không phục hồi khai thác và khai thác đường bay mới; Rà soát đánh giá lại các phương án, hình thức tổ chức kinh doanh, xem xét đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp để tăng hiệu quả kinh doanh. Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu của ACV.

(viii) Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Cảng HK, cơ quan tham mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

(ix) Rà soát, hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ủy ban xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng./.

PHỤ LỤC: CHI TIẾT KẾT QUẢ SẢN LƯỢNG NĂM 2022

Stt	Nội dung	KH 2022	TH 2022	% TH 2022 so với	
				KH 2022	TH 2021
1	Tổng hành khách (triệu khách)	81	99	122%	329%
-	Quốc tế	6	12	195%	2302%
-	Trong nước	75	87	116%	294%
2	Tổng hàng hoá - Bưu kiện (1.000 tấn)	1.568	1.379	88%	94%
-	Quốc tế	1.212	1.083	89%	93%
-	Trong nước	356	296	83%	94%
3	Tổng hạ cất cánh (1.000 Lượt)	578	665	115%	227%
-	Quốc tế	85	114	134%	199%
-	Trong nước	493	551	112%	235%

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023 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) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ACV NĂM 2022

Năm 2022, sau 2 năm chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp như lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại, xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina. Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội đất nước cũng chịu nhiều ảnh hưởng, tiềm ẩn rủi ro, thách thức, khó khăn do diễn biến bất ổn từ kinh tế thế giới. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đang trên đà phục hồi, các cân đối lớn được bảo đảm; Chỉ số CPI bình quân cả năm chỉ tăng 3,15%; tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, quy mô GDP ước đạt khoảng 409 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước ước vượt 27,76% dự toán, tăng 14,12% so với năm 2021. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội đổi mới, sáng tạo để phát triển.

Đối với ngành hàng không, thị trường quốc tế từng bước phục hồi về sản lượng vận chuyển hành khách, thị trường nội địa tăng trưởng mạnh từ cuối Quý I/2022, bước vào giai đoạn cao điểm hè đã phục hồi và tăng trưởng vượt so với thời kỳ trước dịch năm 2019. Nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không nói chung và ACV nói riêng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, từng bước phục hồi tăng trưởng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh năm 2020, 2021, tình hình tài chính của các hãng hàng không vẫn còn rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc thanh toán các hợp đồng mới cũng như việc thanh toán công nợ của các hãng hàng không đối với ACV.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, thực hiện đúng phương châm chủ đề điều hành của Chính phủ là **“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”**, ACV đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu về sản lượng, đạt mức tăng trưởng rất cao về các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kết quả kinh doanh năm 2021, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho hơn 9.600 người lao động. Một số chỉ tiêu của Công ty mẹ cụ thể như sau:

Chỉ tiêu sản lượng

- Hành khách Đạt 99 triệu khách, bằng 122% kế hoạch năm và tăng 229% so với năm 2021.
- Hàng hóa bưu kiện Đạt 1.379 nghìn tấn, bằng 88% kế hoạch năm và tương đương 94% so với năm 2021.
- Hạ cất cánh Đạt 665 nghìn lượt, bằng 115% kế hoạch năm, tăng 127% so với năm 2021.

Chỉ tiêu tài chính

- Tổng doanh thu Đạt 15.930 tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch năm, tăng 124% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế Đạt 7.574 tỷ đồng, bằng 295% kế hoạch năm, tăng 928% so với năm 2021.
- ROA Đạt 10,69%, tăng gấp 2,9 lần so với kế hoạch năm và tăng gấp 9,6 lần so với năm 2021.
- ROE Đạt 15,16%, tăng gấp 2,8 lần so với kế hoạch năm và tăng gấp 9,1 lần so với năm 2021.

Kế hoạch thu – chi từ quản lý khai thác khu bay

- Doanh thu Đạt 2.090 tỷ đồng, bằng 155,62% kế hoạch năm, tăng 104,54% so với năm 2021.
- Chi phí Đạt 991 tỷ đồng, bằng 81,63% kế hoạch năm, tăng 56,07% so với năm 2021.
- Chênh lệch (thu - chi) Đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 852,71% kế hoạch năm, tăng 183,95% so với năm 2021.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT năm 2022 gồm 07 thành viên, trong đó, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, 06 thành viên chuyên trách. Cơ cấu thành viên HĐQT của ACV đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ ACV, đồng thời giúp nâng cao tính độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Danh sách thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	TV không điều hành
2	Vũ Thế Phiệt	TV HĐQT	Kiểm Tổng Giám đốc
3	Đào Việt Dũng	TV HĐQT	TV không điều hành
4	Lê Thị Diệu Thúy	TV HĐQT	TV không điều hành
5	Nguyễn Tiến Việt	TV HĐQT	TV không điều hành
6	Lê Văn Khiên	TV HĐQT	TV không điều hành
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV HĐQT	TV 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 2022 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 kịp thời, hiệu quả.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 43 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành 243 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. 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.

Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT năm 2022 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lại Xuân Thanh	43/43	100%	-
2	Vũ Thế Phiệt	43/43	100%	-
3	Đào Việt Dũng	43/43	100%	-
4	Lê Thị Diệu Thúy	43/43	100%	-
5	Lê Văn Khiên	43/43	100%	-

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Nguyễn Tiến Việt	43/43	100%	-
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	41/43	95%	Đi công tác

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022:

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo ACV triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt, thực hiện có hiệu quả chương trình “mục tiêu kép của Chính phủ”. Một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện xuyên suốt chủ trương tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi phí; xây dựng mô hình quản lý dòng tiền tập trung, quản lý dòng tiền chặt chẽ, lập kế hoạch giải ngân theo từng tháng/quý. Một số hoạt động chính như sau:

- HĐQT đã theo sát diễn biến thị trường, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách kinh doanh, hoàn thiện tổ chức, bổ sung nhân sự quản lý, người lao động của ACV phù hợp với tình hình nhu cầu thực tế; chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm chi phí; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ; giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, ACV không những đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Cảng hàng không do ACV quản lý khai thác mà các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đều có mức tăng trưởng cao, vượt mức so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021.

- Thông qua chủ trương, quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT theo phân cấp trong quy chế quản lý tài chính của ACV; chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, các Ban QLDA nỗ lực triển khai bám sát tiến độ, báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế, chính sách và những nội dung phát sinh do ảnh hưởng khách quan, cần có những điều chỉnh cần thiết, đảm bảo chất lượng, hiệu quả khai thác công trình. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm: Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất, Đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - Cảng HKQT Nội Bài, Nhà ga T2 Cảng hàng không Phú Bài, Nhà ga T2 Cảng HKQT Cát Bi. Thành lập và kiện toàn một số Ban quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác đầu tư xây dựng.

- Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban về tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát và xử lý kịp thời các yêu cầu thực tiễn hiện nay trong hoạt động quản trị ACV, HĐQT đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quy định quản trị nội bộ doanh nghiệp, thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư thuộc HĐQT, có hoạt động độc lập để nâng cao tính phản biện, tăng cường kiểm tra giám sát. Thực hiện tách bạch chức năng kiểm toán nội bộ thông qua việc thành lập, kiện toàn nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trên cơ sở sắp xếp lại Ban Pháp chế

- Kiểm toán nội bộ. Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ đã đề xuất, kiến nghị, HĐQT chỉ đạo, khắc phục kịp thời một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của ACV. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo ACV nhanh chóng triển khai xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, ACV không ngừng phát huy nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật đóng góp vào hiệu quả kinh doanh, hoạt động khai thác thông qua việc tự phát triển và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ hàng không iCUTE; nâng cấp, chuẩn hóa mạng SCN cho các chi nhánh cảng hàng không theo mô hình thống nhất, thiết kế mở, đáp ứng số lượng lớn đầu cuối, tích hợp tiện ích đa dịch vụ phục vụ hành khách và thương mại; Triển khai việc số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị, điều hành và quản lý khai thác Cảng hàng không, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không.

- 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.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên báo cáo tình hình công nợ phải thu, đặc biệt của các hãng hàng không; tích cực làm việc, đôn đốc, yêu cầu các khách nợ có cam kết cụ thể và thực hiện nghiêm cam kết, lộ trình trả nợ cho ACV.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại ACV; báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành nhiều nội dung về hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác hạch toán kế toán theo quy định pháp luật về kế toán, quản lý tài chính, quản lý thuế, xử lý các khoản phải thu với các cơ quan nhà nước ...

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV. HĐQT tiếp nhận và chỉ đạo xử lý các ý kiến đóng góp, kiến nghị Ban Kiểm soát, qua đó nâng cao hơn hiệu quả giám sát, quản trị, điều hành doanh nghiệp.

- Hoàn thiện Phương án huy động vốn cho các dự án trọng điểm, phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ACV trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để ACV triển khai, thực hiện theo đúng quy định.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, HĐQT đã khẩn trương chỉ đạo và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035; Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trong thời gian tới.

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT

Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của ACV; hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát, đánh giá về lĩnh vực phụ trách do HĐQT phân công. Cụ thể:

3.1. Ông Lại Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Định hướng, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; tổng thể kế hoạch sản xuất kinh doanh; Thực hiện dự án Cảng HKQT Long Thành; Công tác huy động, phân bổ, quản lý vốn, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của ACV; Công tác pháp chế; phòng chống tham nhũng; tổ chức, cán bộ; khen thưởng, kỷ luật.

- Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều hành xử lý các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát.

3.2. Ông Vũ Thế Phiệt – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ACV

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của ACV theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của ACV.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến điều hành sản xuất kinh doanh của CV. Công bố thông tin hoạt động của ACV.

3.3. Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Phát triển nguồn nhân lực; huấn luyện, đào tạo; kế hoạch sử dụng lao động; tuyển dụng lao động; Quản lý vốn đầu tư của ACV tại các doanh nghiệp khác; Chế độ, chính sách cho người lao động; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động của Người đại diện của ACV tại các doanh nghiệp khác; công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

3.4. Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Quản lý khai thác cảng; Xử lý nợ; Quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, sử dụng đất ngoài cảng hàng không; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá rủi ro; công tác phát hành chứng khoán, quan hệ cổ đông; đối ngoại, truyền thông của HĐQT.

3.5. Ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Tài chính, kế toán, mua sắm; Ứng dụng phát triển khoa học công nghệ; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo biên bản, Nghị quyết, Quyết định, báo cáo của HĐQT.

3.6. Ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Quy hoạch Cảng hàng không; Thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; tổ chức, hoạt động của các Ban quản lý dự án thuộc ACV; những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư xây dựng của ACV.

3.7. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Thành viên HĐQT

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Kinh doanh dịch vụ hàng không, phi hàng không; Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐQT với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban điều hành; giữa HĐQT với Ban điều hành, Ban kiểm soát ACV.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-HĐQT ngày 20/07/2022 của HĐQT trên cơ sở kiện toàn tổ chức Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ, là cơ quan trực thuộc HĐQT, tham mưu giúp việc cho HĐQT thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro của ACV.

Trong năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò của mình trong việc rà soát, cải thiện hệ thống kiểm toán nội bộ. Hoàn thành 06/06 cuộc kiểm toán nội bộ tại các chi nhánh theo kế hoạch được phê duyệt. Nội dung kiểm toán được thực hiện trên nhiều lĩnh vực như: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh; công tác triển khai các dự án đầu tư, công tác quản lý đầu tư, quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ; công tác kế toán, quản lý tài chính, chi phí; công tác ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp/mua sắm dịch vụ và quản lý hợp đồng tại đơn vị...Kết quả kiểm toán đã góp phần nâng cao hơn nữa hiệu

lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV.

Tham mưu, ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Khối Văn phòng ACV; Quy chế công bố thông tin. Tổ chức khóa đào tạo về hoạt động kiểm toán nội bộ tại ACV.

4.2. Hoạt động của Ban Thư ký

Trong năm 2022, Ban Thư ký đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc chấp hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Quyết định của Tổng Giám đốc thông qua hoạt động tham gia các cuộc họp HĐQT, giao ban Tổng Giám đốc và xem xét các báo cáo gửi về Tổng công ty.

- Thực hiện công tác thư ký, giúp việc tại các cuộc họp của HĐQT, dự thảo các Biên bản họp, Nghị quyết và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2022, Ban Thư ký đã tham mưu giúp việc cho HĐQT ban hành 243 Nghị quyết/Quyết định; thực hiện chế độ báo cáo quản trị, điều hành gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng các cuộc họp HĐQT.

- Giúp HĐQT trong việc quản lý hoạt động của Người đại diện tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, kịp thời tham mưu nội dung liên quan các báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn theo đúng Điều lệ, quy chế của ACV và tuân thủ pháp luật.

- Tham mưu, giúp việc cho các thành viên HĐQT trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát hoạt động của ACV theo kế hoạch công tác đã được HĐQT phê duyệt.

- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc HĐQT về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, nghĩa vụ công bố thông tin, các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông và của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, 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 2022 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 xây dựng thể chế, quản trị doanh nghiệp tiếp tục được HĐQT chỉ đạo hoàn thiện trên các phương diện như: hệ thống quy định quản trị nội bộ, 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.

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.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Tiền lương của HĐQT được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Chi tiết tiền lương, thưởng của từng thành viên HĐQT được trình bày tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không có.

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

1. Phương pháp giám sát

Trong năm 2022, 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:

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, điều chỉnh chính sách kinh doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT hoặc theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở kết quả tổng hợp, báo cáo của Ban Thư ký, HĐQT xem xét, cho ý kiến đánh giá về tình hình triển khai, thực hiện của Ban Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong kỳ.

- Trong năm, HĐQT ban hành kế hoạch giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc và phân công các thành viên HĐQT chủ trì tổ chức thực hiện có sự phối hợp, sử dụng kết quả giám sát của Ban Kiểm soát. Căn cứ kết quả báo cáo hoạt động giám sát của thành viên HĐQT để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất, khắc phục kịp thời một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành.

- Các thành viên HĐQT 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

Trước tình hình kinh tế quốc tế và trong nước nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, các đường bay quốc tế và sản lượng hàng khách quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực, chủ động có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả cao trong điều hành sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, ACV đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh của ACV so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 2023

1. Các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong năm 2023

- Với chính sách điều hành của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; đẩy mạnh cơ cấu lại; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; triển khai đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược... Năm 2023, dự kiến tăng trưởng GDP khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%.

- Bước sang năm 2023, thị trường vận tải hàng không Việt Nam được đánh giá có sự phục hồi rất tích cực trên cả hai phân khúc thị trường quốc tế và nội địa, nhờ vào chính sách phục hồi phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới được đẩy mạnh.... Theo đó thị trường quốc tế được kỳ vọng là điểm sáng nổi bật trong bức tranh của ngành hàng không năm 2023 với sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều tín hiệu tích cực đến từ thị trường Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc có khả năng tạo nên nhiều khởi sắc cho thị trường khách

quốc tế. Điều này góp phần cho sự phục hồi của các doanh nghiệp trong ngành, tạo đà phát triển trong giai đoạn 2023-2025 sắp tới.

- Kết quả hoạt động năm 2022 của Tổng công ty sau tác động của đại dịch Covid-19 đã có nhiều khởi sắc, tiếp tục duy trì và giữ vững cân đối lớn về tài chính, bám sát mục tiêu kế hoạch phát triển và đầu tư trong giai đoạn trung hạn.

Bên cạnh điều kiện thuận lợi, trong hoạt động ACV cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức như:

- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao, thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt, đơn hàng giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động tiêu cực, hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng giảm, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro...

- Sự hồi phục của thị trường quốc tế còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, giá nhiên liệu tăng cao liên tục, xung đột Nga - Ukraine kéo dài ảnh hưởng đến các đường bay Nga, Châu Âu...

- Do ảnh hưởng nặng nề, kéo dài của dịch bệnh, tình hình tài chính của các hãng hàng không dù có sự phục vụ nhưng vẫn còn rất khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến việc thanh toán công nợ cung cấp dịch vụ với ACV.

- Một số khó khăn, vướng mắc về công tác giao/thuê đất, đất quốc phòng, quy hoạch tại cảng hàng không để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng không cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình thị trường và kết quả thực hiện năm 2022. ACV xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu: 19.360 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.488 tỷ đồng.
- Thu – chi từ quản lý khu bay: 1.329 tỷ đồng (bao gồm thu cất hạ cánh 2.581 tỷ đồng, chi phí 1.252 tỷ đồng).
- ROA: 10,6%.
- ROE: 14,6%.
- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển tối đa không quá 33.000 tỷ đồng.

3. Định hướng của HĐQT

Trước bối cảnh còn nhiều yếu tố thị trường bất lợi do ảnh hưởng dịch bệnh và suy giảm kinh tế quốc tế, HĐQT xác định các định hướng hoạt động tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

- Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh

ng nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương. Đảm bảo vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định của pháp luật về hàng không.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2023 là **“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”**. Tăng cường hoạt động giám sát, nhận diện, phân tích biến động của thị trường, tình hình triển khai các dự án đầu tư; rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế nội bộ phù hợp với điều lệ công ty và quy định pháp luật, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý và điều hành. Tiếp tục phát huy tính độc lập, phản biện trong hoạt động giám sát của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm giải trình của Ban Tổng Giám đốc thông qua hoạt động quản trị doanh nghiệp (quản trị sản xuất, tài chính, dự án đầu tư, nguồn nhân lực...); thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023; tích cực thu hồi công nợ, đồng thời, có chính sách hỗ trợ, nuôi dưỡng nguồn thu hợp lý; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước.

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm: Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga hành khách T3 – Tân Sơn Nhất, Đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Mở rộng Nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ - Cảng HKQT Nội Bài, Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Cát Bi. Đưa vào khai thác có hiệu quả Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ trong quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu, định mức; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội; nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo phát triển bền vững, giữ vững và phát huy vị thế, vai trò ACV là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư, khai thác hệ thống cảng hàng không Việt Nam.

- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, triển khai, thực hiện phương án huy động vốn bằng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng tại thị trường trong nước, đảm bảo yếu tố cạnh tranh, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, đánh giá về các lĩnh vực phụ trách do HĐQT phân công. Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động.

- Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ủy ban xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chiến lược, Kế hoạch này.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc; thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt động nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022,
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP ("ACV") được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ACV
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Hoạt động:

Ban Kiểm soát ("BKS") của ACV-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban, 02 thành viên đều làm việc chuyên trách. Hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ ACV.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với các nội dung: (i) thông qua dự thảo Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông năm 2022; (ii) Báo cáo kế hoạch thực hiện giám sát và kết quả thực hiện nhiệm vụ từng thành viên BKS hàng quý ; (iii) Thông qua nội dung quy chế phối hợp Hội đồng quản trị/Nhóm người đại diện vốn Nhà nước, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và dự thảo phương thức thực hiện nhiệm vụ của thành viên BKS. Ngoài ra, BKS còn tổ chức lấy phiếu ý kiến từng thành viên BKS về các nội dung thẩm định BCTC liên quan đến nhiệm vụ được phân công trước khi có ý kiến với Hội Đồng quản trị.

Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tài liệu họp để đóng góp ý kiến đến Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty tuân thủ quy định của pháp luật.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

- Xem xét Báo cáo tài chính các quý năm 2022.

- Xem xét một số báo cáo tài chính năm 2022 của các công ty có vốn góp hợp nhất vào BCTC của ACV.

- Đóng góp ý kiến quy chế tổ chức hoạt động ban quản lý dự án Long Thành; qui chế phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc; qui chế quản lý tài sản; quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ PHK, quy chế quản lý Người đại diện vốn.

- Xây dựng phương thức thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Người Đại diện vốn Nhà nước tại ACV thông qua nhằm nâng cao trách nhiệm giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát

- Thực hiện kiểm tra trực tiếp các chi nhánh như Tân Sơn nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Côn Đảo, Liên Khương và Vinh về các nội dung giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT liên quan quản lý doanh thu, công tác đầu tư, công tác tài chính.

- Giám sát gián tiếp các chi nhánh khác thông qua báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ.

- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của ACV vào các doanh nghiệp khác thông qua xem xét tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông và báo cáo của Người đại diện vốn tại doanh nghiệp khác.

- Giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

+ Công tác triển khai thủ tục pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm bao gồm: dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà ga hành khách T2- CHKQT Nội Bài, dự án đầu tư xây dựng Công trình phụ trợ thuộc dự án thành phần 3- CHKQT Long Thành- Giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần 3- hạng mục Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc dự án thành phần 3- CHKQT Long Thành- Giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- CHKQT Cát Bi.

+ Công tác triển khai thủ tục pháp lý trong giai đoạn thực hiện đầu tư các hạng công trình thuộc các dự án sau: dự án Nhà ga hành khách T2- CHKQT Phú Bài, dự án Mở rộng sân đỗ máy bay- CHKQT Phú Bài, dự án thành phần 3- CHKQT Long Thành- Giai đoạn 1, dự án Mở rộng sân đỗ máy bay- CHKQT Cát Bi- Giai đoạn 2.

- Lập báo cáo giám sát hàng quý và báo cáo kết quả kiểm tra các chi nhánh, trong đó kiến nghị đến ACV một số ý kiến liên quan đến công tác quản lý tài chính tại Tổng công ty và tại các chi nhánh được kiểm tra.

- Trả lời cổ đông Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc cho ý kiến đối với: Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp 17 hệ thống VDGS” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống VDGS cho CHKQT Nội Bài và CHKQT Tân Sơn Nhất”; Trình tự, thủ tục đầu tư, các số liệu, tính toán liên quan đến đánh giá hiệu quả đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài; Báo cáo giám sát tài chính năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của ACV; Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025.

- Xem xét báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại ACV, báo cáo thực hiện các kiến nghị của thanh tra Bộ Xây dựng và thanh tra Bộ Tài chính, báo cáo thực hiện các kiến nghị của thanh tra Chính phủ.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

Tiền lương của 03 thành viên Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và đã thực hiện công bố thông tin theo qui định.

II. Kết quả giám sát năm 2022:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2022. Kết quả như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, một số nội dung chính trong năm 2022 gồm:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Quyết định phê duyệt 1 số dự án trọng điểm như: phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà ga hành khách T2- CHKQT Nội Bài, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình phụ trợ thuộc dự án thành phần 3- CHKQT Long Thành- Giai đoạn 1, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc dự án thành phần 3- CHKQT Long Thành- Giai đoạn 1.

- Thành lập các Ban quản lý dự án và quyết định quy chế tổ chức và hoạt động các Ban quản lý dự án.

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội Đồng quản trị thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của ACV được thiết lập và vận hành một cách phù hợp. Trong năm, HĐQT đã phê duyệt và xem xét kết quả kiểm toán của nội của 06 chi nhánh.

- Ban hành qui chế phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Ban hành các quy chế quản lý ACV thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị: qui chế quản lý tài sản; quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ PHK, quy chế quản lý Người đại diện vốn....

- Xem xét và có ý kiến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo tài chính của các công ty có vốn góp của ACV để người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban hành một số chủ trương về miễn phạt chậm thanh toán khoản nợ quá hạn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và một số biện pháp để thu hồi công nợ quá hạn thanh toán.

- Hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền.

- Hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại ACV giai đoạn 2021-2023 và chủ trương vay vốn bằng đồng USD trong nước để đầu tư các dự án trọng điểm của ACV giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền.

- Chỉ đạo ACV rà soát và thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Tổ chức 43 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- Ban hành 243 Nghị quyết, Quyết định để Ban Điều hành triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang và tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV năng động và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chỉ đạo các Ban chức năng, các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị với chủ trương tiết kiệm và có hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không chặt chẽ theo qui định quản lý chuyên ngành về kết cấu hạ tầng hàng không.

- Triển khai đến các chi nhánh nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất, giao đất đối với các khu đất do 22 chi nhánh và Tổng công ty đang quản lý, sử dụng và khai thác.

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện một số dự án cho phù hợp với thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như dự án đầu tư máy soi hàng hóa ULD, dự án đầu tư Hệ thống VDGS, dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống phân loại hành lý tự động, dự án đầu tư 01 bộ thiết bị cứu hộ, dự án đầu tư xe cứu hỏa chuyên dụng, dự án Sửa chữa 05 cầu dẫn hành khách, dự án Mở rộng sân đỗ máy bay- CHKQT Phú Bài.

- Tập trung triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các chi nhánh.

- Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm: dự án thành phần 3 - Cảng HKQT Long Thành- Giai đoạn 1, dự án Nhà ga hành khách T3 - CHKQT Tân Sơn Nhất, dự án Mở rộng Cảng HK Điện Biên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình nhà ga hành khách T2 CHKQT Phú Bài vào khai thác.

- Tập trung thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và đã thực hiện quyết toán vốn đầu tư trên 06 dự án.

- Xây dựng Đề án Cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền.

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại ACV giai đoạn 2021-2023 và chủ trương vay vốn bằng đồng USD trong nước để đầu tư các dự án trọng điểm của ACV giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền.

- Tập trung thu hồi công nợ dịch vụ cung cấp cho các hãng hàng không.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

- Các ý kiến đóng góp về quy chế được HĐQT tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa nhằm mục đích phù hợp thực tế và đúng quy định.

- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác tài chính được Ban điều hành tiếp thu thực hiện.

- Một số ý kiến của Ban kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện như đơn đốc thu hồi công nợ cung cấp dịch vụ, thu tiền tài sản đã bàn giao cho Công ty quản lý bay từ năm 2017, thu hồi tiền ứng trước giải phóng mặt bằng tại nhà ga T2 Nội Bài, hoàn tất thủ tục thuê đất sân bay và quản lý sử dụng khai thác cơ sở nhà đất ngoài quy hoạch cảng hàng không...

4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

4.1. Ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2022

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của ACV được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của ACV cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát cũng thống nhất các vấn đề cần nhấn mạnh của Kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo kiểm toán độc lập.

Theo đó số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) như sau:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Nội dung	BCTC Tổng hợp		BCTC Hợp nhất	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
I	Tổng tài sản	59.545	54.518	60.102	54.980
	- Tài sản ngắn hạn	40.210	37.494	40.301	37.568
	- Tài sản dài hạn	19.335	17.024	19.801	17.412
II	Tổng nợ phải trả	16.318	17.313	16.325	17.327
	- Nợ phải trả ngắn hạn	5.415	3.684	5.413	3.688
	- Nợ phải trả dài hạn	10.903	13.629	10.912	13.639
III	Vốn chủ sở hữu	43.227	37.205	43.777	37.653
	Trong đó vốn góp của CSH	21.772	21.772	21.772	21.772

b. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Nội dung	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	18.021	18.117
2	Tổng Chi phí	9.332	9.328
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.688	8.789
4	Lợi nhuận sau thuế	6.989	7.090
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận của ACV	6.097	6.193
	- Lợi nhuận từ hoạt động khu bay	892	892

c. Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	BCTC Tổng hợp		BCTC Hợp nhất	
	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	11,74%	1,13%	11,80%	2,99%
Lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	16,17%	1,65%	16,20%	4,36%

4.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV dần hồi phục sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận sau thuế của ACV năm 2022 là 6.989 tỷ đồng bao gồm 6.097 tỷ đồng lợi nhuận của ACV (trong đó lãi chênh lệch tỷ giá là 2.393 tỷ đồng và lãi tiền gửi là 1.614 tỷ đồng) và 892 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động khu bay.

III. Báo cáo hợp đồng, giao dịch giữa ACV với Người có liên quan

Đơn vị tính: đồng

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ năm 2022	Tổng giá trị giao dịch năm 2022
1	Công ty CP Nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	2.353.658.884
			Mua dịch vụ	51.344.357.036
2	Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	219.975.757.702
			Mua dịch vụ	16.561.030.639
			Cổ tức	37.140.881.400
3	Công ty Dịch vụ bảo dưỡng máy bay cảng hàng không miền Nam (SSAM)	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	6.651.569.312
			Cổ tức	5.949.150.000
4	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)	Công ty góp vốn	Cung cấp dịch vụ	11.350.000
			Mua dịch vụ	619.287.546
			Cổ tức	57.477.858.000
5	Công ty CP Đầu tư TCP	Công ty góp vốn	Cung cấp dịch vụ	14.573.525.255
			Mua dịch vụ	453.600.000
			Cổ tức	1.056.709.545
6	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)	Công ty góp vốn	Cung cấp dịch vụ	17.473.607.696
			Mua dịch vụ	22.069.000
			Cổ tức	35.000.000.000

IV. Đánh giá hoạt động giám sát năm 2022:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ ACV và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 thông qua việc xây

dựng kế hoạch hoạt động giám sát hàng quý để thực hiện nhiệm vụ.

- Thông qua kết quả giám sát và kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh, Ban Kiểm soát thực hiện gửi các kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc xem xét và thực hiện.

- Thông qua nội dung và kết quả giám sát năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông ACV.

- Từng thành viên BKS đã tự đánh giá kết quả hoạt động giám sát và báo cáo Nhóm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại ACV thông qua.

V. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát đề nghị Tổng công ty:

- Tăng cường biện pháp thu hồi công nợ theo hợp đồng ký kết và các khoản nợ quá hạn và khoản nợ khó có khả năng thu hồi.

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát công tác đầu tư.

- Thẩm định báo cáo tài chính.

- Giám sát kế toán, tài chính.

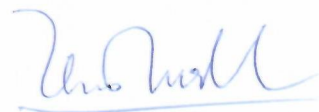
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của ACV vào các doanh nghiệp khác.

Kế hoạch chi tiết sẽ được từng thành viên Ban Kiểm soát xây dựng hàng quý theo nhiệm vụ giám sát được phân công.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Diệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 như sau:

Với đặc điểm là doanh nghiệp có quy mô rất lớn, phạm vi hoạt động rộng khắp trên cả nước, hoạt động kinh doanh cảng hàng không mang tính đặc thù, yêu cầu tiến độ lẫn chất lượng là cần thiết khi chọn lựa đơn vị kiểm toán cho Tổng công ty. Ban kiểm soát đề xuất các công ty kiểm toán sau đây được đưa vào danh sách để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đáp ứng điều kiện tham gia lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC là đơn vị không thực hiện kiểm toán BCTC 03 năm liên tiếp của ACV từ 2020-2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thị Diệu

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.**

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
1	Tổng giá trị tài sản	59.545.128.275.692

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
2	Vốn chủ sở hữu	43.227.529.007.597
3	Nợ phải trả	16.317.599.268.095
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.809.288.675.914
5	Doanh thu hoạt động tài chính	4.198.497.336.065
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.676.717.142.800
7	Lợi nhuận khác	11.686.430.026
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.688.403.572.826
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.988.987.534.346
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	6.097.295.524.374
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	891.692.009.972

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
1	Tổng giá trị tài sản	60.101.549.660.704
2	Vốn chủ sở hữu	43.776.454.168.563
3	Nợ phải trả	16.325.095.492.141
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.806.935.017.030
5	Doanh thu hoạt động tài chính	4.113.978.002.295

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.772.605.139.542
7	Lợi nhuận khác	16.426.620.724
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.789.031.760.266
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.090.008.317.190
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	6.192.777.307.875
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	891.692.009.972

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

Trân trọng./.

TỜ TRÌNH

Về việc phương án trích lập quỹ năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập quỹ năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Thông qua phương án trích lập quỹ năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất	15.910.919.623.029
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ)	15.409.518.895.365
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được phân phối	15.409.518.895.365
4	Phân phối lợi nhuận	15.409.518.895.365
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	715.116.900.000
4.1.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV	610.673.391.211

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
4.1.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động phục vụ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không ACV được Nhà nước giao quản lý</i>	104.443.508.789
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người quản lý	2.829.352.500
4.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tiếp tục thực hiện phân phối khi có quyết định của cấp có thẩm quyền (= 4 - 4.1.1 - 4.2) (*)	14.796.016.151.654

(*): Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận còn lại, do đó, ACV sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nội dung này ngay sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022.
- Đối với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sẽ thực hiện báo cáo, xin ý kiến ĐHĐCĐ để phân phối sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

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

Trân trọng./.

TỜ TRÌNH

V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị v/v Phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý;

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó việc xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý phải thực hiện theo qui định tại thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. Tổng công ty đã báo cáo Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phương án xác định quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022 và phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2023, cụ thể số liệu như sau:

- Đối với quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:
 - + Quỹ tiền lương: **22.634.820.000** đồng
 - + Quỹ tiền thưởng: **2.829.352.500** đồng

Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng trên được xác định chung cho 15 người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 7 thành viên Hội đồng quản trị, 4 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Đối với quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:
 - + Quỹ tiền lương: **24.192.000.000** đồng

Quỹ tiền lương trên được xác định chung cho 16 người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 7 thành viên Hội đồng quản trị, 5 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Quyết định số .../QĐ-UBQLV ngày ... của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để điều động và bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

II. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP như sau:

Thông tin ứng cử viên:

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUÝ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/06/1973
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật chuyên ngành kinh tế; Cử nhân hành chính.
5. Chức vụ hiện tại: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
6. Quá trình công tác:
Từ 02/1995 – 09/2000: Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia.

Từ 09/2000 đến 09/2003: Chuyên viên Phòng Pháp chế, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Từ 09/2003 đến 01/2004: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Từ 01/2004 đến 08/2004: Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Từ 08/2004 đến 08/2006: Chuyên viên Văn phòng, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Từ 12/2007 đến 08/2008: Chuyên viên Văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Từ 09/2008 đến 03/2011: Phó Chánh văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Từ 04/2011 đến 02/2013: Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Từ 03/2013 đến 02/2019: Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Từ 03/2019 đến nay: Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

14. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty: Không có

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Cổ đông Nhà nước (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp) nắm giữ 2.076.943.011 cổ phần (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn không trăm mười một cổ phần), chiếm 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Quy chế bầu cử), cổ đông Nhà nước đồng ý đề cử nhân sự có tên dưới đây làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Ngọc Quý	001073006360 cấp ngày 17/05/2021 tại Cục QLHC về trật tự xã hội	244.346.236	0

Nhóm người đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam — CTCP hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử. *Thanh*

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**TM. NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI TỔNG CÔNG TY CẢNG HKVN – CTCP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG**

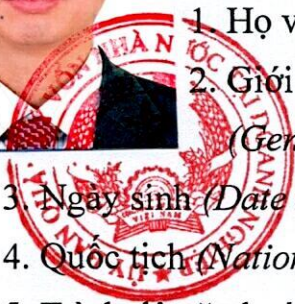


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lại Xuân Thanh



SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên (Name): NGUYỄN NGỌC QUÝ
2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender): (Male) (Female)
3. Ngày sinh (Date of birth): 17/6/1973.
4. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam.
5. Trình độ văn hoá (Education): Lớp 12/12
6. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành):
(Professional qualifications — include college/university, graduation year, majors')
 - Cử nhân Luật, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp năm 1994.
 - Thạc sỹ Luật, chuyên ngành kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp năm 2003.
 - Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính quốc gia, tốt nghiệp năm 1999.
7. Quá trình công tác (nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi):
(Employment history - include name and location of companies, job titles from the age of 18)
 - Từ 9/1990 đến 9/1994: Sinh viên Đại học tổng hợp Hà Nội.
 - Từ 2/1995 đến 9/2000: Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia.
 - Từ 9/2000 đến 9/2003: Chuyên viên Phòng Pháp chế, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
 - Từ 9/2003 đến 01/2004: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
 - Từ 01/2004 đến 8/2004: Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
 - Từ 8/2004 đến 8/2006: Chuyên viên Văn phòng, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
 - Từ 8/2006 đến 12/2007: Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
 - Từ 12/2007 đến 8/2008: Chuyên viên Văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
 - Từ 9/2008 đến 3/2011: Phó Chánh văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
 - Từ 4/2011 đến 02/2013: Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Tổng công ty Đầu



tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Từ 3/2013 đến 02/2019: Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Từ 03/2019 đến nay: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

8. Chức vụ công tác hiện nay (*Current position*): Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

9. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: cổ phiếu.
(*Number of authorized/ possessed shares*)

10. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới ACV của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có): Không

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố tại Bản sơ yếu lý lịch này. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(*I hereby undertake that the above statements are true. I will take full responsibility for them under the law.*)

XÁC NHẬN*

(*Attestation of Competent Authority*)

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

[place], [dd/mm/yy]

Người khai (*Declarant*)



VỤ TRƯỞNG VỤ TCCB
Nguyễn Cảnh Toàn

Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý



* Ghi chú (Note):

Sơ yếu lý lịch này phải được Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức), hoặc Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại cơ quan, tổ chức) xác nhận.

This curriculum vitae shall be certified by the Head of company/ organization where the declarant is working or Commune-level People's Committee where the declarant registers permanent residence (if the declarant is not working for the company/ organization).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tên tôi là: NGUYỄN NGỌC QUÝ

Căn cước công dân số: 001073006360

Cấp ngày: 17/5/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 17, ngõ 325/69/14C, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Được đề cử bởi cổ đông: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP năm 2023, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

Người ứng cử


Nguyễn Ngọc Quý


Số:/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường ACV – Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung:

Thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

1. Thành phần tham dự đại hội

- Khách mời của đại hội:

- Ông :
(Bà)

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)

2.1 Khai mạc Đại hội

2.1.1 Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, cổ đông

2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông (Bà)- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.176.950.436 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP được tiến hành một cách hợp lệ.

2.1.3 Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký:

- Đoàn Chủ tọa: Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông :
(Bà)
- Ông :
(Bà)
- Ông :
(Bà)

Kết quả biểu quyết:

- Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông (Bà) :
- Ông (Bà) :
- Ông (Bà) :

- Bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu. cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- Ông (Bà) :

- Ông (Bà) :

- Ông (Bà) :

Kết quả biểu quyết:

2.1.4 Trình bày và thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử:

Ông (Bà)..... – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông (Bà)..... trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2.2 Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Ông (Bà)..... thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

2.2.3 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023:

Ông (Bà)..... trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2.2.4 Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính chính giai đoạn 2023-2025.

2.2.5 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

2.2.6 Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.

2.2.7 Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

2.2.8 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

2.2.9 Xin ý kiến Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

(i) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(ii) Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(iv) Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính chính giai đoạn 2023-2025

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(v) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(vi) Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(vii) Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

(viii) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

(ix) Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.2.10 Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông (Bà)..... trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận:

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 09/05/2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chính như sau:
 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.
2. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:

Điều 6. Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 như sau:
2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- CMSC;
- UBCKNN; HNX;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.