

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 09h00 ngày 31/05/2024.

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	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa.
	4	Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký.
	5	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.
	6	Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
7	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	
09h30 – 11h00	III	Nội dung Đại hội:
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023.	

Thời gian	TT	Nội dung
	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 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
	7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	8	Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”.
	9	Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước.
	10	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội.
11h00 – 11h30	11	Hướng dẫn nội dung biểu quyết
	12	- Tiến hành biểu quyết; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
	13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	IV	Bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*
- *Luật Chứng khoán 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024

- Tất cả cổ đông của ACV theo danh sách chốt ngày 23/4/2024 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.

- 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 theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết 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 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; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 30/5/2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 30/5/2024 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 02.
- 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 30/5/2024 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:

- Cứ 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 23/4/2024) 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

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. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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**

Số: 224/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2024 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”.

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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức khi mà kinh tế thế giới tiếp tục âm ỉ, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, xung đột kinh tế chính trị từ cuộc chiến Nga – Ukraine; tình hình phát triển kinh tế trong nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh lương thực, năng lượng... Về ngành hàng không, thị trường vận tải hàng không quốc tế có phục hồi nhưng không đạt mức kỳ vọng, và thị trường nội địa bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau từ tháng 4-5/2023, và bắt đầu giảm mạnh kể từ tháng 9-10/2023, chỉ đạt khoảng 70-80% so với các tháng trước.

Trong bối cảnh đó, ACV đã triển khai nhiều giải pháp trong lãnh đạo, điều hành linh hoạt và cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, người lao động, và đặc biệt ACV đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là các dự án đầu tư công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia có sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng Công đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng hành khách: 113 triệu khách, đạt 96%/KH năm và tăng 14%/2022. Trong đó, khách quốc tế là 33 triệu khách, đạt 102%/KH và tăng 2,7 lần so với năm 2022; khách nội địa là 80 triệu khách, đạt 93%/KH, giảm 8% so với năm 2022;

- Tổng hàng hóa bưu kiện: 1.264 nghìn tấn, đạt 93% KH năm và tương đương 92%/2022 (Giảm mạnh ở thị phần vận tải HHBK quốc tế);

- Tổng hạ cát cánh: 711 nghìn lượt, đạt 91% KH năm, tăng 7%/2022;
- Tổng doanh thu: 19.934 tỷ đồng, đạt 103%/KH năm, tăng 24%/2022;
- Tổng chi phí: 11.065 tỷ đồng, đạt 102%/KH năm, tăng 33%/2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 8.870 tỷ đồng, đạt 104%/KH năm, tăng 14%/2022;
- Các chỉ tiêu tài chính: ROA: 11,34%; ROE 15,38%

(Các chỉ tiêu tài chính nêu trên đã loại trừ hoạt động khu bay để so sánh; Chi tiết các số liệu cổ đông vui lòng tham khảo tại BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website của ACV).

2. Kết quả hoạt động đầu tư:

ACV vinh dự được Đảng, Nhà nước giao trọng trách thực hiện phần lớn nhiệm vụ đầu tư phát triển hệ thống KCHTHK, và đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngành, Địa phương trong quá trình hoạt động, tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư. Hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không năm 2023 tiếp tục là điểm sáng, các dự án công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và hoạt động của ACV nói riêng đã đạt được kết quả nhất định:

(1) Dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1:

- Mặc dù gặp phải các khó khăn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 5.10 – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, ACV phải hủy thầu theo quy định của pháp luật do khi mở thầu có một liên danh nhà thầu trong nước tham gia dự thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại hồ sơ mời thầu. Và phải tổ chức đấu thầu lần 2 vào ngày 19/01/2023, ACV đã nỗ lực phối hợp với các Bộ ban ngành, đánh giá và lựa chọn nhà thầu thực hiện. Kết quả ACV đã lựa chọn được Nhà thầu đủ năng lực, chất lượng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Ngày 31/8/2023 ACV đã tổ chức khởi công 02 gói thầu quan trọng: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" và "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lắp thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hóa, hangar, cách ly) và các công trình khác", với tổng giá trị hợp đồng: 43.136 tỷ đồng.

- Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án bám sát kế hoạch, đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông.

- Về nguồn vốn, ACV thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn vốn cho Dự án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vốn dẫn đến ảnh hưởng tiến độ của Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2023, ACV tiếp tục tập trung nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí đầu tư các dự án một cách hiệu quả nhằm tích lũy tối đa cho Dự án quan trọng quốc gia Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, trong năm

2023, ACV đã cơ bản hoàn thành công tác đàm phán với các ngân hàng thương mại trong nước đối với khoản cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho ACV để đầu tư Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Ngày 06/5/2024, Hội đồng quản trị ACV đã ban hành Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tài trợ cho nhu cầu tín dụng của Dự án thành phần 3 – Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1:

- + Tổng số tiền vay vốn: 1,8 tỷ USD; thời gian vay vốn 20 năm;
- + ACV sẽ ký bộ văn kiện tín dụng (gồm: Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản) với các ngân hàng cho vay hợp vốn gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank là ngân hàng đầu mối và đại lý quản lý tài sản đảm bảo; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
- + Mục đích vay là: tài trợ cho nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án;
- + Biện pháp bảo đảm: tài sản hình thành từ Dự án (các hạng mục được phép thế chấp) là các tài sản đang có hay sẽ hình thành trong tương lai.

(2) Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Sau quá trình nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong công tác GPMB, ngày 31/8/2023 ACV đã khởi công gói thầu số 12: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3" với giá trị hợp đồng 9.034 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại mặc dù công tác GPMB có nhiều vướng mắc, tuy nhiên đã cơ bản được giải quyết, tình hình thi công đảm bảo tiến độ và theo đúng kế hoạch, việc kết thúc thi công phần móng cọc phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu số 12: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách".

(3) Dự án xây dựng nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài: đã hoàn thành đưa vào khai thác 28/4/2023.

(4) Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên: đã chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác đầu tháng 12/2023, đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ACV tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch, đảm bảo đưa dự án vào khai thác theo đúng cam kết của ACV với Chính phủ.

(5) Một số dự án khác cũng đang được ACV thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư trong năm 2023: phê duyệt dự án Nhà ga T2- CHKQT Cát Bi với TMĐT 2.405 tỷ đồng, dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới với TMĐT ước tính khoảng 1.750 tỷ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

(6) Song song với đầu tư phát triển cho hệ thống cơ sở hạ tầng hàng không, ACV cũng tập trung triển khai các dự án công nghệ thông tin theo lộ trình chuyển đổi số, như: Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT làm thủ tục hành khách dùng chung tại nhà ga quốc tế T2 CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất, hệ thống CNTT

phòng máy chủ tại nhà ga T3 CKHQT Tân Sơn Nhất; Dự án ACV self- services (Kiosk, Self- Bagdrop, eGate); Dự án triển khai Camera AI, ứng dụng CCCD gắn chip và Biometric nhận diện khuôn mặt cho hệ thống làm thủ tục tại các Cảng HK; Dự án đầu tư hệ thống giám sát an toàn thông tin hệ thống CNTT (SOC); ACDM và đầu tư hệ thống thiết bị an ninh theo đề án an ninh.

Kết quả thực hiện 2023, tổng giá trị giải ngân của các dự án đạt 12.782 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch năm.

3. Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2023:

(1) Lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác:

- 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 quản lý nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo an ninh an toàn, an ninh trật tự tại (ANTT) tại các CHK.

- Công tác hoạt động khai thác: ACV đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm tối ưu hóa tính đồng bộ trong dây chuyền hoạt động, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát các hoạt động khai thác và chất lượng dịch vụ hoạt động khai thác tại các Cảng, tiếp tục tập trung số hóa dữ liệu, số hóa quy trình để chuyển đổi lên các nền tảng số trong các lĩnh vực khai thác hàng không, phi hàng không, áp dụng công nghệ mới. Phát triển mô hình sân bay thông minh (Smart Airport), ứng dụng công nghệ sinh trắc học (Biometric) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho dây chuyền làm thủ tục hàng không, giúp hành khách tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm của hành khách khi sử dụng các tiện ích tại sân bay. Triển khai việc số hóa các lĩnh vực quản lý khai thác cảng HK, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không, như Dự án ACDM; các dự án nâng cao năng lực khai thác cảng, như: sorter tại NIA; ứng dụng hệ thống self-services (Kiosk, Self-Bagdrop, eGate) thí điểm tại HUI và HPH; ACV DCS; Đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực quản trị, kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không (ACV VeriPax/VeriBag).

(2) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

ACV tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thống nhất, đồng bộ 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; 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. Kết quả ACV đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Đại hội cổ đông thông qua; 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 9.800 người lao động như chính sách bảo hiểm sức khỏe, thu nhập bình quân người lao động năm 2023 xấp xỉ đạt 33 triệu đồng/người/tháng.

(3) Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023: mặc dù gặp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhưng hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không năm 2023 tiếp tục có những kết quả nổi bật, các dự án công trình trọng điểm quốc gia đều cơ bản bám sát kế hoạch, đáp ứng chỉ đạo của Chính

phủ, Thủ tướng chính phủ.

(4) Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp

- Hoàn thành xây dựng 03 đề án: (1) Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2035; (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trung hạn 2021 – 2025; (3) Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021 – 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông ACV thông qua theo đúng quy định. Đây là cơ sở để bảo đảm cho các hoạt động và sự phát triển của ACV;

- Các quy chế nội bộ đã được rà soát, ban hành phù hợp thực tiễn hoạt động doanh nghiệp. Các quy chế được ban hành sửa đổi: Song song đó 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.

- Hoàn thành xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và huy động vốn cho các dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền.

(5) Thực hiện chuyển đổi số

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban về việc khẩn trương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, Người đại diện vốn tại ACV đã xây dựng lộ trình Chuyển đổi số tại ACV đến năm 2030 gồm 3 giai đoạn, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 (2021-2022). Bước sang năm 2023 – năm đầu tiên thực hiện Giai đoạn 2 của lộ trình chuyển đổi số, các dự án triển khai trong thời gian qua đều được ứng dụng công nghệ mới nhất, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động quản trị, khai thác và sản xuất kinh doanh của ACV.

(i) Chuyển đổi số trong lĩnh vực khai thác CHK:

- Đã hoàn thành triển khai và đưa vào khai thác hạ tầng mạng SCN và ACV iCUTE tại tất cả các Cảng hàng không để triển khai checkin online cho tất cả các Hãng HK Quốc nội, vừa tích hợp thêm DCS của Korean Air, tạo nguồn thu phí dịch vụ CUTE tương tự CUTE quốc tế.

- Dự án AODB, iCute, FIDS, PAS cho DIA và các Cảng cấp 2,3: đang thử nghiệm hệ thống AODB. Đã ứng dụng hệ thống FIDS mới theo kiến trúc mở, có thể triển khai linh hoạt lắp đặt tại nhiều vị trí. Hệ thống phát thanh PAS đã ứng dụng voice AI, không cần ghi âm, thay thế thủ tục viên phát thanh.

- Đã triển khai rộng rãi và đồng bộ ứng dụng phần mềm Veripax xác thực hành khách, sử dụng thiết bị hiện đại, camera IP, máy soi da đầu phát, trang bị BodyScanner, nâng cao chất lượng và cấp độ công tác kiểm soát an ninh.

- Đang triển khai thực hiện và thí điểm tích hợp CCCD gắn chip với dữ liệu của phần mềm veripax và Blacklist để kiểm soát an ninh thông qua công nghệ sinh trắc học; dùng AI phân tích dữ liệu hệ thống CCTV, tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, biển số xe.

- Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án nâng cấp SCN & CUTE/CUPPS T2 tại NIA & TIA;

- Sau 03 năm nỗ lực triển khai dự án hợp đồng phối hợp ra quyết định tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Nội Bài trong điều hành khai thác, nhằm tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, giảm tỷ lệ chậm chuyến và thời gian chờ chuyển bay cất và hạ cánh. Ngày 01/02/2024, Cục HK Việt Nam đã có văn bản chấp thuận triển khai áp dụng chính thức mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay (A-CDM) tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và là cột mốc đánh dấu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Nội Bài chính thức trở thành sân bay phối hợp ra quyết định (A-CDM) trên bản đồ sân bay trong khu vực và trên thế giới.

(ii) Chuyển đổi số trong quản trị, điều hành

- Hoàn thành các ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản trị, điều hành gồm: ứng dụng phần mềm iOffice, chữ ký số, số hóa văn bản tài liệu, triển khai văn phòng điện tử giảm thiểu in ấn văn bản giấy, kết nối gửi văn bản và họp trực tuyến đến các cơ quan qua trực liên thông chính phủ điện tử.

- Đã triển khai bộ giải pháp môi trường làm việc số Microsoft 365 trên nền tảng public cloud. Cơ bản hoàn thành xây dựng và hệ thống hóa CSDL, kết nối truy xuất dữ liệu phục vụ công tác kế hoạch sản lượng, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật và khai thác cảng HK.

Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2023, hoạt động đầu tư của ACV còn một số khó khăn, dẫn đến kết quả thực hiện giải ngân thấp hơn so với kế hoạch năm đặt ra. Trong đó các nguyên nhân khách quan tác động đến hoạt động của ACV như:

(1) Một số dự án bố trí kế hoạch vốn lớn trong năm nhưng không thực hiện giải ngân theo kế hoạch do một số vướng mắc khách quan như:

- Dự án Cảng HKQT Long Thành: Các khó khăn về khách quan trong quá trình quá trình đấu thầu Gói thầu 5.10 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sau khi tổ chức đấu thầu lần 2 vào ngày 19/01/2023, đến cuối tháng 8/2023, khởi công gói thầu phần thân nhà ga 5.10. Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng tuyến giao thông kết nối số 2 mới đạt 47,75% mặt bằng bàn giao không liền mạch mà xôi đỗ, gây khó khăn cho quá trình thi công, các nhà thầu tại tuyến số 2 không đủ công địa thi công nên thi công cầm chừng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Do đó ảnh hưởng đến giải ngân theo kế hoạch dự kiến đầu năm.

- Dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất:

+ Tổng thời gian bàn giao mặt bằng lần 1 được các cơ quan chức năng chia làm 3 giai đoạn với diện tích bàn giao là 14,76ha/16,05 ha: Bàn giao lần 1 ngày 20/11/2022; Bàn giao lần 2 ngày 06/1/2023; Bàn giao lần 3 ngày 27/3/2023. Tuy nhiên, sau khi bàn giao mặt bằng, do vướng mắc pháp lý về công tác xử lý và bàn giao tài sản sau khi phá dỡ công trình hiện trạng, ngày 08/4/2023 nhà thầu mới

chính thức triển khai thi công đồng loạt các hạng mục của gói thầu. Như vậy, tiến độ bắt đầu thi công thực tế chậm 105 ngày so với Kế hoạch.

+ Tiến độ bàn giao mặt bằng lần 2 diện tích 1,29ha thuộc khu vực Hangga của đơn vị Ngôi sao Việt: Đến ngày 12/6/2023 mới được bàn giao mặt bằng. Thời gian bắt đầu triển khai thi công khu vực này chậm 204 ngày so với mốc bàn giao mặt bằng thi công ban đầu.

+ Bên cạnh đó là một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công sau khi bàn giao mặt bằng, cụ thể: Việc di dời 1 số hạng mục bị chậm như tuyến cáp ngầm 22KV cấp cho sân đỗ máy bay bị chậm 173 ngày; Khu vực trạm trộn bê tông; khu vực vướng đường điện trung thế chạy dọc trục đường 18E và Trạm biến áp cấp điện cho Khu vực VIAGS. Ngoài ra thời gian thi công vào thời điểm mùa mưa nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công đào đất, thi công phần ngầm của gói thầu làm ảnh hưởng tiến độ.

- Xây dựng nhà ga hàng hóa - CHKQT Đà Nẵng; Xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc – Cảng HKQT Cam Ranh: dự án khi triển khai lập thiết kế cơ sở (phù hợp với quy hoạch ngành) thấy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không cho phù hợp với thực tế triển khai. Tuy nhiên tiến độ triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không còn chậm, không theo kịp nhu cầu đầu tư và kế hoạch đầu tư nên nhiều dự án chậm triển khai, không thể triển khai do vướng mắc về quy hoạch.

- Dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa tại CHKQT Cam Ranh: tổng mặt bằng 1/500 chưa triển khai được do phụ thuộc vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch tại các Cảng như:

+ Dự án Nhà ga hành khách T2 - CHKQT Cát Bi: dự án vướng đất quân sự như dẫn đến thực hiện các thủ tục mất nhiều thời gian.

Ngoài các nguyên nhân khách quan trên vẫn còn tồn tại một số nguyên nhân chủ quan đến từ công tác xây dựng kế hoạch đầu tư chưa tính toán đầy đủ đến khả năng thực hiện của các nguồn lực tại Tổng Công ty, chi nhánh, do trình tự thủ tục xin thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư thường kéo dài và gặp nhiều khó khăn nên việc xây dựng kế hoạch năm thường không sát với thực tế.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024:

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố thuận lợi cũng như các khó khăn vướng mắc trong hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh, ACV đã xây dựng các chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

a. Sản lượng vận chuyển (không bao gồm sản lượng quốc tế của Đà Nẵng, Cam Ranh)

- Tổng hành khách: 103 triệu khách, giảm 2,3% so với thực hiện 2023. Trong

đó: Khách quốc tế: 30,7 triệu, tăng 22,5%/2023, Khách trong nước: 72,3 triệu khách, tương đương 90%/2023;

- Tổng hàng hóa bưu kiện đạt 1.356 nghìn tấn, tăng 8%/2023;
- Tổng hạ cất cánh đạt 690 nghìn lượt chuyên, tương đương 92%/2023;

b. Kế hoạch tài chính Công ty mẹ ACV

- Tổng doanh thu: 20.325 tỷ đồng, tăng 2%/2023;
- Tổng chi phí: 10.947 tỷ đồng, tương đương 99% so với thực hiện 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 9.378 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2023;
- Nộp NSNN: 1.998 tỷ đồng;
- ROA: 10,43%
- ROE: 13,28%

c. Kế hoạch thu – chi quản lý khai thác khu bay

- Doanh thu hạ cất cánh: 2.702 tỷ đồng;
- Chi phí: 1.237 tỷ đồng;
- Chênh lệch thu – chi: 1.464 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Năm 2024, ACV tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm của ngành như *CHKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3¹*; *Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất*; *Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - CHKQT Nội Bài*; *Nhà ga T2 Cát Bi*; *Nhà ga T2 Đồng Hới*,...

- Các dự án dự kiến khởi công năm 2024: *Nhà ga HK T2 Cát Bi*; *Mở rộng nhà ga hành khách T2 – CHKQT Nội Bài*; *các dự án Nhà ga hàng hóa: Đà Nẵng; Cát Bi*,...

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ phục vụ khai thác theo Đề án an ninh HK và lộ trình chuyển đổi số;

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới năm 2024: chủ yếu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch trung hạn đến năm 2025, cụ thể:

+ Các dự án sân đỗ máy bay tại CHK Phú Quốc; Đồng Hới;

+ Xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHK Tuy Hòa; Mở rộng, nâng cấp CHK Cà Mau (Nhà ga HK, đường CHC, hệ thống đường lăn, sân đỗ, công trình phụ trợ);

- Đối với các dự án nhóm C và hệ thống trang thiết bị: nhu cầu vốn được xem xét bố trí theo kế hoạch trung hạn trên cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên các dự án.

KH năm 2024: TMDT: 138.593 tỷ đồng; nhu cầu vốn: 34.450 tỷ đồng.

¹ Trong năm 2024, ACV sẽ ký kết văn kiện tín dụng với các ngân hàng hợp vốn để triển khai Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị ACV như đã báo cáo tại Phần 1 nêu trên.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng./.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
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 (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ACV NĂM 2023

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức khi kinh tế thế giới tiếp tục âm ảm, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, xung đột kinh tế chính trị từ cuộc chiến Nga – Ukraine; tình hình phát triển kinh tế trong nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh lương thực, năng lượng, sức mua giảm sút... Về ngành hàng không, thị trường vận tải hàng không quốc tế có phục hồi nhưng không đạt mức kỳ vọng và thị trường nội địa bắt đầu có dấu hiệu chững lại, tình hình tài chính của các hãng hàng không trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến 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, ACV đã 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 2023, 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 9.800 người lao động. Một số chỉ tiêu của Công ty mẹ cụ thể như sau:

Chỉ tiêu sản lượng

- | | |
|---------------------|---|
| - Hành khách | Đạt 113 triệu khách, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2022. |
| - Hàng hóa bưu kiện | Đạt 1.264 nghìn tấn, đạt 93% kế hoạch năm, tương đương 92% so với năm 2022. |

- Hạ cất cánh Đạt 711 nghìn lượt chuyến, đạt 91% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2022.

Chỉ tiêu tài chính

- Tổng doanh thu Đạt 19.934 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế Đạt 8.870 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2022.
- ROA Đạt 11,34%, đạt 107% so với kế hoạch năm và tăng 3,6% so với năm 2022.
- ROE Đạt 15,38%, đạt 105% so với kế hoạch năm và bằng 99% so với năm 2022.

Kết quả thu – chi từ quản lý khai thác khu bay

- Doanh thu Đạt 2.514 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 20% so với năm 2022.
- Chi phí Đạt 1.276 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 5% so với năm 2022.
- Chênh lệch (thu - chi) Đạt 1.237 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm, tăng 41% so với năm 2022.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT năm 2023 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, đặc biệt trong việc ra quyết định của HĐQT và thực hiện chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

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	Lê Văn Khiên	TV HĐQT	TV không điều hành

TT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
6	Nguyễn Tiến Việt	TV HĐQT	TV không điều hành Miễn nhiệm ngày 09/05/2023
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV HĐQT	TV không điều hành
8	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	TV không điều hành Bỏ nhiệm ngày 09/05/2023

2. Hoạt động của HĐQT

Để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, đảm bảo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ, HĐQT đã phân công cho các thành viên HĐQT chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể; đảm bảo việc chỉ đạo, giám sát toàn diện của HĐQT đối với hoạt động của ACV luôn kịp thời, hiệu quả.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 44 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành 338 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 2023 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	44/44	100%	
2	Vũ Thế Phiệt	43/44	98%	Nghỉ phép
3	Đào Việt Dũng	39/44	89%	- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1. - Tham gia lớp bồi dưỡng của Đảng ủy Khối năm 2023.
4	Lê Thị Diệu Thúy	42/44	95%	Đi công tác
5	Lê Văn Khiên	43/44	98%	Đi công tác

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	15/15	100%	Miễn nhiệm từ 09/05/2023
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	42/44	95%	Tham dự khóa đào tạo theo phân công của HĐQT.
8	Nguyễn Ngọc Quý	27/29	93%	- Tham dự khóa học theo phân công của HĐQT. - Nghỉ phép.

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023:

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo ACV triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt, thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 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; 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 ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đều có mức tăng trưởng cao vượt mức so với kế hoạch năm 2023 và cùng kỳ năm 2022, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 8.870 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2022. Các chỉ số tài chính được duy trì lành mạnh, đảm bảo tăng trưởng và phát triển vốn chủ sở hữu của Nhà nước tại ACV: ROA 11,34%; ROE 15,38%; Nộp ngân sách nhà nước: 3.892 tỷ đồng. Đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho hơn 9.800 người lao động.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban, Nhóm người đại diện vốn/HĐQT đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn thiện trình Ủy ban xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022. Với 3 Đề án trên, ACV đã xác định những mục tiêu, định

hướng đầu tư phát triển và giải pháp, đề xuất cơ chế triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo ACV nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, huy động và tập trung đủ nguồn lực về vốn, nhân lực, kỹ thuật công nghệ, đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm về cảng hàng không sân bay, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và không ngừng phát huy, nâng cao vai trò, vị thế là doanh nghiệp nòng cốt, chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư, khai thác, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông ACV thông qua, HĐQT ACV đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển ACV giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025.

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

- 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, kiểm soát chặt chẽ 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. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện các hạng mục của các dự án bám sát kế hoạch, đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông.. Kết quả thực hiện một số công trình dự án trọng điểm như sau:

(i) Dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1: ACV đã nỗ lực phối hợp cùng các Bộ ban ngành để đánh giá và lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, chất lượng thực hiện dự án, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch. Ngày 31/8/2023 ACV đã tổ chức khởi công 02 gói thầu quan trọng: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" và "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lắp thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hóa, hangar, cách ly) và các công trình khác", với tổng giá trị hợp đồng: 43.136 tỷ đồng. Đồng thời, trong năm 2023, ACV đã cơ bản hoàn thành công tác đàm phán với các ngân hàng thương mại trong nước đối với khoản cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho ACV để đầu tư Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Đến nay, Hội đồng quản trị ACV đã ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn tài trợ cho nhu cầu tín dụng của Dự án thành phần 3 – Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng số tiền vay vốn: 1,8 tỷ USD; thời gian vay vốn 20 năm. ACV sẽ ký bộ văn kiện tín dụng (gồm: Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản) với các ngân

hàng cho vay hợp vốn gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank là ngân hàng đầu mối và đại lý quản lý tài sản đảm bảo; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Mục đích vay là: tài trợ cho nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án; Biện pháp bảo đảm: tài sản hình thành từ Dự án (các hạng mục được phép thế chấp) là các tài sản đang có hay sẽ hình thành trong tương lai.

(ii) Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Sau quá trình nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong công tác GPMB, ngày 31/8/2023 ACV đã khởi công gói thầu số 12: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3" với giá trị hợp đồng 9.034 tỷ đồng.

(iii) Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên: Đã đưa vào khai thác thương mại đầu tháng 12/2023, khánh thành chính thức ngày 24/12/2023, công suất 500.000 khách/năm, tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ACV tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện vượt tiến độ 01 tháng so với kế hoạch, đảm bảo đưa dự án vào khai thác theo đúng cam kết của ACV với Chính phủ. Cảng hàng không Điện Biên mới tạo cầu nối giữa Hà Nội, các vùng miền trong cả nước và bạn bè quốc tế đến với Điện Biên, tiếp thêm động lực, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

(iv) Dự án xây dựng nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài: Đã hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2023 khánh thành chính thức ngày 17/6/2023. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt. Công trình giúp nâng cao năng lực khai thác cảng Phú Bài đạt cấp 4E, công suất đáp ứng 5 triệu khách/năm, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư; tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như khu vực.

(v) Đối với Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài: Hoàn thành thi công toàn bộ công tác móng cọc và công trình phụ trợ phần mở rộng nhà ga; hoàn thành thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán xây dựng công trình, dự toán các gói thầu và điều chỉnh tiến độ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(vi) Ngoài ra, một số dự án khác cũng đang được ACV thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư trong năm 2023: phê duyệt dự án Nhà ga T2- CHKQT Cát Bi với TMĐT 2.405 tỷ đồng, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới với TMĐT ước tính khoảng 1.750 tỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nhân sự trình độ cao và hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Ban quản lý dự án,

Ban chuẩn bị Dự án nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án.

- Trước những biến động khách quan về thị trường đặc biệt là xu thế tăng giá của nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Ban QLDA trọng điểm đánh giá, rà soát, chủ động có giải pháp đảm bảo thực hiện dự án tiết kiệm, hiệu quả, không vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong năm 2023, nhằm 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 rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định quản trị nội bộ doanh nghiệp như: Quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành; Quy chế tổ chức và hoạt động của các Cảng hàng không trực thuộc: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phú Quốc, Cần Thơ, Phú Bài, Cam Ranh, Vinh, Cát Bi, Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Phù Cát.

- Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBQLV về việc khẩn trương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT đã chỉ đạo ACV nhanh chóng triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Hoàn thành đưa vào khai thác dự án hạ tầng mạng SCN và iCUTE tại tất cả các Cảng hàng không để đủ điều kiện triển khai check-in online; Hoàn tất dự án AODB cho NIA; Hoàn tất triển khai thử nghiệm thực tế cho giai đoạn 1 trên hệ thống ACDM Portal tại NIA và TIA; 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; tiếp tục chuyển đổi và hệ thống hóa dữ liệu từ dạng văn bản, giấy tờ sang định dạng hệ thống dữ liệu điện tử....

- Chỉ đạo ACV tuân thủ, duy trì đủ điều kiện phục vụ khai thác tại các Cảng hàng không do ACV quản lý khai thác. Triển khai ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp với các Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại các Cảng 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.

- Xây dựng kế hoạch làm việc và phương thức thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV theo nhiệm vụ đã được phân công

cho từng thành viên HĐQT; từ đó chỉ đạo ACV hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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.

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT

Trong năm 2023, 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: Quản lý vốn đầu tư của ACV tại các doanh nghiệp khác; 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: Quy hoạch cảng hàng không; 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; 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.

- Trực tiếp giám sát thực hiện và tham mưu, đề xuất HĐQT chỉ đạo, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm. Là Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuộc HĐQT đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

3.6. Ông Nguyễn Ngọc Quý – 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: Công tác pháp chế; Phát triển nguồn nhân lực; huấn luyện, đào tạo; kế hoạch sử dụng lao động; tuyển dụng lao động; Chế độ, chính sách cho người lao động; Ứng dụng khoa học công nghệ; những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuộc HĐQT đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

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; Các dự án đầu tư mua sắm; mua sắm dịch vụ mua ngoài; 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

Trong năm 2023, Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt; trong năm 2023, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các hoạt động chính như sau:

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất quý 4 và năm 2022; Quý 1,2,3 năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Tổng công ty trước khi phát hành.

- Thực hiện Kiểm toán nội bộ tại 4 chi nhánh: Cảng HKQT Phú Bài; Cảng hàng không Cà Mau, Rạch Giá, Thọ Xuân với nội dung: thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác triển khai các dự án đầu tư, thực hiện quy định quản lý đầu tư, quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ; công tác kế toán, công tác quản lý tài chính, chi phí; công tác ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp/ mua dịch vụ và quản lý hợp đồng tại đơn vị. Hàng tháng theo dõi tình hình thực hiện kết luận Kiểm toán nội bộ của đơn vị được kiểm toán và định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; qua đó góp phần vào việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của các đơn vị và hiệu quả quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty.

- Định kỳ hàng quý thực hiện theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán, Thuế đối với Tổng công ty; trong đó riêng năm 2023 có hai Đoàn kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tại Tổng công ty.

- Triển khai công tác theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Quy chế giám sát, đầu tư được ban hành theo Quyết định số 176/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2022.

- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, phân loại các tồn tại hạn chế thông qua các đợt kiểm toán, xác định các lĩnh vực cần triển khai xây dựng và quản lý rủi ro. Triển khai và xây dựng công tác quản trị rủi ro tại khối cơ quan Tổng công ty nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty một cách hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Kiểm toán nội bộ đã triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT kết quả các nội dung giám sát, kiểm tra theo chuyên đề 2023 về quản lý vốn, tài sản, đầu tư, cổ phần hóa, thoái vốn, phát hành trái phiếu, đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, xây dựng, đất đai...

4.2. Hoạt động của Ban Thư ký

Trong năm 2023, 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 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.

- Giúp việc cho 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.

- 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 2023, Ban Thư ký đã tham mưu giúp việc cho HĐQT ban hành 338 Nghị quyết/Quyết định, bên cạnh thực hiện báo cáo quản trị, điều hành các quý, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng các cuộc họp HĐQT.

- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp HĐQT về thông tin cung cấp cho cổ đông, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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 hiện hành.

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

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, 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 2023 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.

Các dự án trọng điểm được HĐQT quan tâm, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Ban QLDA nỗ lực triển khai bám sát tiến độ, kiểm soát chặt chẽ tiến độ đảm bảo không để tiến độ của các hạng mục ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đến nay các dự án đều được ACV lập tiến độ triển khai chi tiết hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ một số nội dung phát sinh do ảnh hưởng khách quan, hướng dẫn, tạo điều kiện cho công tác đầu tư dự án, phấn đấu bám sát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm được Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ giao và chỉ đạo thực hiện.

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 2023.

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 2023, 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, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT hoặc theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.

- Ngoài các cuộc họp, HĐQT xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các nội dung phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

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

- Trong năm 2023, HĐQT ban hành kế hoạch giám sát toàn diện 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, Ban Kiểm toán nội bộ. 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.

- 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.

- 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

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức khi mà kinh tế thế giới tiếp tục âm ảm, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, các xung đột kinh tế chính trị thế giới; tình hình phát triển kinh tế trong nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh lương thực, năng lượng... Về ngành hàng không, thị trường vận tải hàng không quốc tế có phục hồi nhưng không đạt mức kỳ vọng, và thị trường nội địa bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau từ tháng 4-5/2023, và bắt đầu giảm mạnh kể từ tháng 9-10/2023, chỉ đạt khoảng 70-80% so với các tháng trước. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực, chủ động có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, 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 công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh ACV, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ ACV, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo tối đa lợi ích của ACV và các cổ đông.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong năm 2024

- Mục tiêu tổng quát của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024: Tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; Tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách; Đẩy nhanh thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia. Ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương của Đảng.

- Bước sang năm 2024, thị trường vận tải hàng không Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để phục hồi: Thị trường quốc tế tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng, các quốc gia chịu ảnh hưởng từ đại dịch covid đang dần phục hồi về mọi mặt, bên cạnh sự phục hồi của hầu hết các thị trường quốc tế lớn như Nhật, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á, Úc,... Và xuất hiện thị trường tiềm năng quốc tế mới “Ấn Độ” đang tập trung mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam - đối tác thương mại lớn thứ 15 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á của Ấn Độ.

- Kế hoạch mở các đường bay quốc tế mới của các HHK trong nước như: Vietjet mở thêm các đường bay quốc tế mới đến Ấn Độ, Thượng Hải, Đài Bắc, Hong Kong, Busan, Adelaide, Perth từ cuối tháng 11,12/2023; VietNam Airlines mở đường bay mới tới từ Hồ Chí Minh tới Munich, Hà Nội đi Phnom Penh; và khôi phục một số đường bay Đà Nẵng - Tokyo, Hồ Chí Minh - Hàng Châu;

- Đến nay sau 03 năm khó khăn do dịch bệnh, có thể khẳng định hoạt động ACV đã có phục hồi và phát triển ổn định, các cân đối lớn về tài chính luôn được giữ vững, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cảng hàng không; 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 toàn cầu năm 2024 tiếp tục đối diện với nhiều rủi ro, khó lường, xung đột Nga - Ukraine và mới đây là Israel - Hamas diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động lâu dài, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống thế giới; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, lạm phát gia tăng, cụ thể: giá nhiên liệu leo thang, tỉ giá, lãi suất liên tục thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, và các xung đột địa chính trị trên thị trường quốc tế liên tục biến động.

- Dù thị trường quốc tế đang tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng nhưng vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro: xu hướng và các chính sách của các thị trường quốc tế lớn vẫn tập trung vào phát triển du lịch nội địa như Trung Quốc - Nhật Bản; Các vấn đề về chính trị nội địa và địa chính trị tiếp tục là những yếu tố đáng lo ngại. Thêm vào đó giá nhiên liệu, yếu tố lãi suất, tỉ giá và nhiều yếu tố đầu vào khác đã ở mặt bằng cao hơn và bất lợi hơn đáng kể cho ngành vận tải hàng không so với giai đoạn trước Covid-19.

- Năm 2024, các HHK trong nước có kế hoạch đại tu số lượng lớn tàu bay A321 (dự kiến tháng 1 đại tu 15 tàu, đến cao điểm hè tháng 7-8 đại tu khoảng 25 tàu), điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch bay khi đội tàu bay A321 đang là chủ lực của các HHK. Việc ưu tiên các tàu bay lớn trên các đường bay Quốc tế bên cạnh việc chia sẻ thị phần giữa nhu cầu đi lại Quốc tế - Quốc nội khiến thị trường vận tải nội địa có xu hướng giảm.

- Bên cạnh đó, thị trường nội địa năm 2023 tuy tăng trưởng 9% so với thời điểm trước dịch 2019 nhưng đã có dấu hiệu chững lại, giảm 7% so với cùng kỳ 2022, đặc biệt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm và hãng hàng không Bamboo từ tháng 11/2023 đã thực hiện cắt giảm tần suất/đường bay để thực hiện đề án tái cơ cấu khiến sản lượng vận chuyển không tăng như kỳ vọng. Ngoài ra, thị trường du lịch cao điểm hè không bùng nổ như mọi năm, từ tháng 6-tháng 10 sản lượng khách nội địa đều giảm sâu khoảng 20% so với năm 2022.

- Một số khó khăn vướng mắc về công tác giao/thuê đất, đất quân sự, quy hoạch ảnh hưởng đến công tác, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng không.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nêu trên, 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 2023. ACV xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu: 20.325 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 9.378 tỷ đồng.

- Thu – chi từ quản lý khu bay: 1.464 tỷ đồng (bao gồm thu cất hạ cánh 2.702 tỷ đồng, chi phí 1.237 tỷ đồng).

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024: 34.450 tỷ đồng.

3. Định hướng của HĐQT

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục trong giai đoạn khó khăn, tăng trưởng chậm, lạm phát neo ở mức cao, xung đột địa chính trị và cạnh tranh nước lớn gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tái diễn đứt gãy chuỗi cung ứng. Ở trong nước, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm..., đặt ra nhiều thách thức và áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV. Trước tình hình đó, 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 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.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không trong điều hành khai thác, tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các yêu cầu, giải pháp trong công tác quản lý, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với hệ thống trực tiếp phục vụ dây chuyền vận chuyển hàng không.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2024 là **“Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”**. 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 2024; tích cực thu hồi công nợ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước.

- Triển khai có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ACV, Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và các nội dung, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, chiến thắng mọi khó khăn, đưa công trình về đích an toàn và hiệu quả” để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn trong triển khai thi công các dự án trọng điểm như: Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga hành khách T3 – Tân Sơn Nhất, 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, Đồng Hới, Mở rộng nâng cấp Cảng HK Cà Mau; các dự án sân đỗ, hạ tầng đồng bộ và các dự án nhà ga hàng hóa,...

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ trong quản lý tài chính, tài sản, 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 công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành phương án huy động vốn bằng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng tại thị trường trong nước đúng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- 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, các Cảng hàng không; thực hiện phân cấp mạnh cho các Cảng hàng không, 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.

- 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 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./.

Số: 10 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023,
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ACV CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Hoạt động

Ban Kiểm soát ("BKS") của ACV 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 04 cuộc họp với các nội dung: (i) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2023; (ii) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng quý của từng thành viên BKS, triển khai thực hiện công tác giám sát hàng quý theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ. Ngoài ra, BKS còn tổ chức lấy phiếu ý kiến của từng thành viên BKS về các nội dung thẩm định BCTC.

Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã nghiên cứu kỹ lưỡng 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. Nhiều ý kiến của BKS liên quan đến công tác quản lý tài chính, kinh doanh dịch vụ và dự án đầu tư đã được HĐQT ghi nhận.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Xem xét Báo cáo tài chính các quý năm 2023.
- Thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch hàng quý bao gồm công tác giám sát một số hợp đồng về đầu tư, mua sắm và cung cấp dịch vụ tại văn phòng Tổng công ty.
- Cho ý kiến thẩm định báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và kết thúc năm, lập báo cáo giám sát hàng quý và báo cáo kết quả kiểm tra các chi nhánh CHK. Kiến nghị đến ACV điều chỉnh hợp đồng hợp tác khai thác phòng khách thương gia tại các chi nhánh, xem xét hợp đồng của các HHK trong nước về điều khoản đảm bảo thực hiện hợp đồng, hiệu lực của hợp đồng, các điều khoản khác chưa phù hợp của Hợp đồng hợp tác giữa ACV với Công ty Hoàng Long Yên, kiến nghị đến ACV một số ý kiến liên quan đến công tác quản lý tài chính, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn của các HHK trong nước.
- Kiểm tra giám sát tại các chi nhánh CHK Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột và Pleiku về công tác đầu tư, tài chính và công tác lựa chọn các đơn vị kinh doanh phi hàng không theo Quy chế 355/QĐ-HĐQT. Qua đó, kiến nghị đơn vị rút kinh nghiệm hoặc khắc phục một số nội dung chưa phù hợp trong việc đấu giá khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải.
- Giám sát gián tiếp các chi nhánh khác thông qua kết quả kiểm tra 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, cụ thể là công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nhà ga T2, Nhà ga hàng hóa, Mở rộng sân đỗ máy bay GD2-CHKQT Cát Bi; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình phụ trợ, dự án hai tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án thành phần 3 – CHKQT Long Thành giai đoạn 1.
- Đóng góp ý kiến xây dựng qui chế và bộ giá dịch vụ phi hàng không trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế.
- Trả lời cổ đông Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc ý kiến đối với Báo cáo giám sát tài chính năm 2022 của ACV.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại ACV (tại văn bản số 158/KTNN-TH ngày 02/10/2023) theo chỉ thị số 549/CT-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN, văn bản số 4697/TCTCHKVN-TCKT ngày 09/11/2023, văn bản số 4701/TCTCHKVN-TCKT ngày 10/11/2023 và số 5499/TCTCHKVN-TCKT ngày 29/12/2023 về Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN 2022.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các 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 công bố thông tin theo qui định.

II. Kết quả giám sát năm 2023

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 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 thông qua việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thể hiện qua một số nội dung chính trong năm 2023:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Phê duyệt một số hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Thông qua chủ trương, nội dung chính của một số dự án trọng điểm như: điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10-Thi công xây dựng & xây lắp thiết bị của Nhà ga hành khách- Dự án thành phần 3 – CHKQT Long Thành giai đoạn 1, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình phụ trợ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hai tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án thành phần 3 – CHKQT Long Thành giai đoạn 1; phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà ga T2, Mở rộng sân đỗ máy bay GĐ2 - CHKQT Cát Bi; thông qua nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà ga hàng hóa - CHKQT Cát Bi.

- Thông qua phương án huy động vốn cho các dự án trọng điểm, tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ACV.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các đề án tái cơ cấu ACV giai đoạn 2021-2025; chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai thực hiện.

- Ban hành một số chủ trương về việc đôn đốc, thu hồi công nợ quá hạn thanh toán.

- Xem xét, cho ý kiến về 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.

- Chỉ đạo ACV rà soát và thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Tổ chức 44 phiên họp và lấy ý kiến của các thành viên đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Ban hành 338 Nghị quyết, Quyết định để Ban Điều hành triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã rất năng động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, 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 2023 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị với chủ trương tiết kiệm và mang lại hiệu quả.
- Chỉ đạo các đơn vị quản lý và khai thác chặt chẽ kết cấu hạ tầng hàng không theo qui định quản lý chuyên ngành về hạ tầng hàng không.
- Triển khai đến các chi nhánh nội dung thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Triển khai đàm phán về điều chỉnh tỷ lệ nhượng quyền và ký kết hợp đồng nhượng quyền dịch vụ hàng không theo thông tư số 13/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 với các đơn vị khai thác trong khu vực Cảng hàng không do ACV quản lý.
- Tập trung nguồn lực cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính về các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của ACV và triển khai thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại các dự án: Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1, Dự án cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách, sân đỗ ô tô - CHK Chu Lai, Dự án nâng cấp, cải tạo sân đỗ máy bay khu vực nhà ga cũ và đường lăn W2 - CHKQT Cát Bi và CHKQT Cam Ranh, Dự án mở rộng sân đỗ ô tô khách và bãi đỗ taxi - CHKQT Cần Thơ.
- Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm: Dự án thành phần 3 - CHKQT Long Thành- Giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T3 - CHKQT Tân Sơn Nhất, Dự án Mở rộng CHK Điện Biên, đẩy nhanh việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với các hạng mục thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách thuộc dự án đầu tư Mở rộng nhà ga quốc tế T2 - CHKQT Nội Bài.
- Tập trung thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và trong năm 2023 đã thực hiện quyết toán vốn đầu tư trên 11 dự án.

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

- Hoàn thiện phương án huy động vốn cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án tái cơ cấu ACV giai đoạn 2021-2025; chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2035; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết của HĐQT.

- Đôn đốc thu hồi công nợ các hãng hàng không và thực hiện trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi.

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

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước (tại văn bản số 158/KTNN-TH ngày 02/10/2023) theo chỉ thị số 549/CT-HĐQT ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị ACV tại văn bản số 4697/TCTCHKVN-TCKT ngày 09/11/2023 và số 4701/TCTCHKVN-TCKT ngày 10/11/2023, Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2022 tại văn bản số 5499/TCTCHKVN-TCKT ngày 29/12/2023; đơn vị đang triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN tại văn bản số 220/KTNN-TH ngày 04/12/2023 về Báo cáo kiểm toán Dự án thành phần 3- CHKQT Long Thành Giai đoạn 1.

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 của BKS về các quy chế đã được HĐQT tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nhằm mục đích phù hợp thực tế và đúng quy định.

- Các kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác tài chính cũng đã được Ban điều hành tiếp thu và thực hiện.

- Một số ý kiến khác của Ban kiểm soát đang được ACV tiếp tục thực hiện như: đôn 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 trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà ga T2 – CHKQT Nội Bài, hoàn tất thủ tục thuê đất sân bay, quản lý sử dụng khai thác cơ sở nhà đất ngoài quy hoạch tại Cảng hàng không,...

4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

4.1. Ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2023

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của ACV được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán **Deloitte** 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 về tình hình tài chính của ACV trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 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 2023 (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	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản	66.724	59.637	67.348	60.193
	- Tài sản ngắn hạn	42.558	40.218	42.680	40.308
	- Tài sản dài hạn	24.166	19.419	24.668	19.885
II	Tổng nợ phải trả	16.921	16.279	16.934	16.286
	- Nợ phải trả ngắn hạn	6.717	5.376	6.722	5.374
	- Nợ phải trả dài hạn	10.204	10.903	10.212	10.912
III	Vốn chủ sở hữu	49.803	43.358	50.414	43.907
	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	19.934	19.986
2	Tổng Chi phí	11.065	11.041
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.870	8.945
4	Lợi nhuận sau thuế	7.163	7.222

c. Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	BCTC Tổng hợp		BCTC Hợp nhất	
	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	11,34%	10,94%	11,34%	11,01%
Lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	15,38%	15,50%	15,34%	15,55%

(Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và không bao gồm khu bay)

4.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV dần phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, xung đột kinh tế chính trị từ cuộc chiến Nga – Ukraine, thị trường vận tải hàng không quốc tế phục hồi nhưng chưa đạt mức kỳ vọng,... ACV đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát tình hình diễn biến của thị trường, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 1 cách linh hoạt và đạt được kết quả khả quan trong năm 2023.

Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ của ACV (không bao gồm khu bay) trong năm 2023 là 17.490 tỷ đồng, tăng trưởng 49,25% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022: 11.718 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của ACV năm 2023 (không bao gồm khu bay) là 7.163 tỷ đồng (năm 2022: 6.242 tỷ đồng) trong đó lãi chênh lệch tỷ giá là 385 tỷ đồng và lãi tiền gửi là 1.633 tỷ đồng.

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

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ năm 2023	Tổng giá trị giao dịch năm 2023
1	Công ty CP Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	3.200.104.190
			Mua dịch vụ	86.464.275.746
			Cổ tức	3.000.000.000
2	Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	483.299.050.989
			Mua dịch vụ	25.083.207.165
			Cổ tức	143.978.231.600
3	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	155.898.579.327
			Mua dịch vụ	8.427.368.108
			Cổ tức	40.320.127.500
4	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	87.879.639.820
			Mua dịch vụ	1.829.288.339
			Cổ tức	13.597.248.242
5	Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	9.408.414.917
			Mua dịch vụ	4.373.970.043
			Cổ tức	-
6		Công ty liên	Cung cấp dịch vụ	7.433.436.845
			Mua dịch vụ	-
	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng Máy bay Cảng Hàng không Miền Nam	doanh, liên kết	Cổ tức	13.363.020.000
7	Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Miền Nam	Công ty liên doanh, liên kết	Cung cấp dịch vụ	18.327.272
			Mua dịch vụ	796.962.737
			Cổ tức	-

IV. Đánh giá hoạt động giám sát năm 2023

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ ACV và triển khai kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 thông qua kế hoạch hoạt động giám sát được lập hàng quý.

- Qua kết quả giám sát và kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh, Ban Kiểm soát đã 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 2023, 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 mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ theo hợp đồng đã ký kết, các khoản nợ quá hạn và khoản nợ khó có khả năng thu hồi.

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024.

- 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 công tác 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 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT. BKS.

**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 2023 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 31/12/2023 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 31/12/2023 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 2023 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 31/12/2023
1	Tổng giá trị tài sản	66.723.648.646.468
2	Vốn chủ sở hữu	49.802.767.222.188
3	Nợ phải trả	16.920.881.424.280

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.001.342.522.819
5	Doanh thu hoạt động tài chính	2.422.139.706.933
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.394.407.018.531
7	Lợi nhuận khác	21.994.996.076
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.416.402.014.607
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.400.142.402.522
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	7.162.723.264.439
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.237.419.138.083

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 31/12/2023
1	Tổng giá trị tài sản	67.347.604.356.638
2	Vốn chủ sở hữu	50.413.643.832.512
3	Nợ phải trả	16.933.960.524.126
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.998.142.418.629
5	Doanh thu hoạt động tài chính	2.214.582.339.047
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.466.569.485.151

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
7	Lợi nhuận khác	25.512.840.302
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.492.082.325.453
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.469.709.529.676
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	7.222.286.069.558
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.237.419.138.083

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 31/12/2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

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

Trân trọng./.

TỜ TRÌNH

Về việc phương án trích lập quỹ năm 2023 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 31/12/2023 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 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Thông qua phương án trích lập quỹ năm 2023 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	22.542.351.236.061
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ)	21.984.757.109.956
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được phân phối	21.984.757.109.956
4	Phân phối lợi nhuận	21.984.757.109.956
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	789.822.600.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người quản lý	3.141.331.200
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) (*)	21.191.793.178.756

(*): 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 2023.
- 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

Về việc quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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 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 /NQ-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị v/v Phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2024, 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 2023:

+ Quỹ tiền lương: 25.130.649.600 đồng

+ Quỹ tiền thưởng: 3.141.331.200 đồng

Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng trên được xác định chung cho 14,84 người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 07 thành viên Hội đồng

quản trị, 4,19 Phó Tổng giám đốc, 0,65 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 2024:

+ 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.

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

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 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 (sau đây viết là Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn các công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện soát xét báo cáo tài chính hàng năm, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn các công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng sản phẩm kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có chi phí tư vấn phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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 phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Nghị quyết 03);
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và quy định pháp luật liên quan; căn cứ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 03, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Đã được phê duyệt	Đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư giai đoạn 2021-2025	166.494	170.490	Bổ sung 2 dự án nhà ga hành khách T2 - CHK Tuy Hòa và Đầu tư mở rộng, nâng cấp CHK Cà Mau.
2	Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025	106.441	91.587	Điều chỉnh tiến độ một số dự án theo khối lượng triển khai thực tế.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chủ động quyết định việc điều chỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 theo ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.