

Số : /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**

**DỰ THẢO**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

**I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ACV NĂM 2017**

Chi tiết về sản lượng, chỉ số tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh xin mời quý cổ đông xem Báo cáo thường niên năm 2017 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Là cơ quan quản lý hoạt động của ACV trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành kịp thời các Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của ACV để từ đó quyết định xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của ACV báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Các quy định, quy chế và hoạt động của ACV ban hành đều tuân thủ theo các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị đã phân cấp cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, quyết định tổ chức triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa theo các quyết định, nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên liên doanh thông qua việc quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư

của ACV tại các doanh nghiệp khác. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền của ACV tại các doanh nghiệp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp đó trên nguyên tắc không làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp, cổ đông khác.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã tổ chức 32 cuộc họp HĐQT, ban hành hơn 450 văn bản Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị (do ông Nguyễn Nguyên Hùng nghỉ hưu theo quy định pháp luật), ông Lại Xuân Thanh đã được tín nhiệm giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 25/6/2017. Theo Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm 2017 như sau:

<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số buổi</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Ghi chú</b>
Ông Nguyễn Nguyên Hùng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	Thời gian hợp từ 01/01/2017 đến 25/6/2017
Ông Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	32/32	100%	
Ông Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	32/32	100%	
Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	29/32	91%	Do bận lịch công tác

### **III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông bằng các phương pháp như sau:

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

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

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, 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.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng quý 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 Công ty, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bất thường.

- Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

#### ***Kết quả giám sát:***

Năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục tăng trưởng bền vững. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng công ty và cổ đông.

Tuy nhiên, trong năm 2017, tình hình triển khai một số công trình dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, một số dự án còn vướng quy hoạch, đặc biệt cơ chế chính sách đầu tư, quản lý, khai thác tài sản khu bay chưa được thông qua; dẫn đến nhiều công trình trọng điểm chưa thể triển khai. Ngoài ra công tác đảm bảo an ninh an toàn tuy đã được chú trọng, không để xảy ra sự cố nào đáng tiếc, nhưng vẫn còn một số sự việc gây dư luận trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của Tổng công ty.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Năm 2018 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù vậy Tổng công ty cũng có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như sau:

- Sự tăng trưởng nhanh của vận tải hàng không nhưng tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng chưa tương xứng dẫn tới một số Cảng hàng không bị quá tải. Trong đó, đặc biệt năng lực khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị giới hạn do thiếu quỹ đất nâng cấp hạ tầng, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo chưa được triển khai do quy hoạch chưa được thông qua, cơ chế chính sách đầu tư khu bay còn nhiều vướng mắc; Ngoài ra, một số Cảng hàng không sân bay khác cũng đã bị quá tải, tắc nghẽn nhưng chưa thực hiện được việc đầu tư tăng công suất vì nhiều lý do: thiếu quỹ đất, vướng đền bù GPMB, vướng quy hoạch...

- Tình hình chính trị, an ninh trên thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

- Việc tháo gỡ cơ chế đầu tư, quản lý, sử dụng khai thác khu bay chưa kịp thời dẫn đến việc đầu tư nâng cấp cải tạo các công trình trong khu bay chưa được triển khai kịp thời, đồng bộ.

- Việc quyết toán thuế trong quá trình cổ phần hóa tổng công ty còn chậm dẫn đến việc quyết toán vốn Nhà nước chưa thực hiện xong.

Tuy nhiên, tiếp bước với kết quả và thành quả đã đạt được, ACV tự tin sẽ tiếp tục hướng tới năm 2018 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng:

- Tổng doanh thu dự kiến: 16.029 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5.665 tỷ đồng

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2018 – 2025 (bao gồm Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành).

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại các cảng hàng không sân bay được đặt lên hàng đầu.

- Tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kiểm soát chặt chi phí hoạt động, tiết

kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tăng nguồn thu dịch vụ phi hàng không.

- Tập trung xây dựng cơ chế giao việc đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng khu bay cho Tổng công ty.

- Duy trì phát triển bền vững, giữ vững vị thế và thương hiệu ACV là nhà khai thác cảng hàng không hàng đầu Việt Nam, song song với việc đảm bảo hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Dự án CHKQT Long Thành và nâng cao năng lực khu bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và một số công trình dự án trọng điểm khác (như Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Nhà ga hành khách CHKQT Cát Bi, Phú Bài, Chu Lai, Vinh...).

- Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện hiện đại hóa các Cảng hàng không đặc biệt trong công tác quản lý khai thác.

- Triển khai các thủ tục để chuyển niêm yết trên HOSE, nâng cao giá trị cổ phiếu, cổ phần, thương hiệu và uy tín của ACV.

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