

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

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 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm thứ hai triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua như: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài chính năm quốc gia giai đoạn 2016-2020..., và đặc biệt là năm GDP có mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua với mức tăng trưởng 7,08%. Được sự được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị, địa phương; sự đồng thuận, chia sẻ của các Hãng hàng không và người dân; toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP (ACV) đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

1.1. Sản lượng vận chuyển

Sản lượng vận chuyển hành khách tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 11% so với năm 2017, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại, trong đó tăng trưởng hành khách quốc nội đạt 6% (năm 2017 tăng 10,26% so với năm 2016), tăng trưởng hành khách quốc tế đạt 21% (năm 2017 tăng 27,19 % so với năm 2016). Cụ thể sản lượng vận chuyển năm 2018 như sau:

- Hành khách	103,5 triệu khách	Đạt 101,7 % KH năm, tăng 11%/2017
Quốc tế	36,7 triệu khách	Đạt 106,6 % KH năm, tăng 21%/2017
Nội địa	66,9 triệu khách	Đạt 99,2 % KH năm, tăng 6%/2017
- Hàng hóa –BK	1.517 nghìn tấn	Đạt 100,4 % KH năm, tăng 11%/2017
Quốc tế	971 nghìn tấn	Đạt 94,9 % KH năm, tăng 8%/2017
Nội địa	546 nghìn tấn	Đạt 111,8 % KH năm, tăng 19%/2017
- Hạ cất cánh	652 nghìn lượt	Đạt 102,3 % KH năm, tăng 8%/2017
Quốc tế	235 nghìn lượt	Đạt 103,3 % KH năm tăng 14%
Nội địa	417 nghìn lượt	Đạt 101,7 % KH năm, tăng 5%/2017

1.2. Kết quả tài chính

Trong năm 2018 với những tác động tích cực từ tăng trưởng sản lượng hành khách, chính sách tăng giá dịch vụ theo quyết định 2345/QĐ-BGTVT và cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban lãnh đạo Tổng công ty trong kiểm soát chặt chẽ thu - chi, thực hiện bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra, qua đó kết quả hoạt động kinh doanh của ACV năm 2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt kế hoạch năm, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động công ty mẹ		
Tổng doanh thu :	17.770 tỷ đồng	đạt 111% KH năm và tăng 19% / 2017
Lợi nhuận sau thuế :	6.028 tỷ đồng	đạt 131% KH năm và tăng 44% / 2017
Nộp NSNN :	2.594 tỷ đồng	tăng 39% / 2017
Tổng giá trị tài sản :	53.003 tỷ đồng	tăng 9% / năm 2017
Vốn chủ sở hữu :	30.259 tỷ đồng	tăng 12% / 2017

Một số chỉ tiêu tài chính		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	37%	tăng 6% / 2017
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	20%	tăng 4% / 2017
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	11%	tăng 2% / 2017
Lợi nhuận từ HĐKD/ DT thuần:	46%	tăng 8% / 2017

Kết quả hợp nhất:		
Tổng doanh thu:	17.539 tỷ đồng	tăng 17% / 2017
Lợi nhuận sau thuế:	6.148 tỷ đồng	tăng 49%/ 2017
Tổng giá trị tài sản	53.524 tỷ đồng	tăng 9% / 2017
Vốn chủ sở hữu	30.749 tỷ đồng	tăng 12% / 2017
Một số chỉ tiêu tài chính		
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	38%	tăng 8% / 2017
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	20%	tăng 5% / 2017
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	11%	tăng 3% / 2017
Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	48%	tăng 9% / 2017

(Chi tiết các số liệu cổ đông vui lòng tham khảo tại BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty)

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt được trong các lĩnh vực

2.1. Công tác bảo đảm an ninh an toàn

- ACV đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; duy trì nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hàng không; thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi các Nghị định, Thông tư nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc

trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty.

- Bên cạnh đó, ACV luôn chú trọng trong việc chỉ đạo, kiện toàn công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đảm bảo sự chỉ huy tập trung, xuyên suốt, kịp thời, hiệu quả. Chủ động và phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước, công an địa phương, các đơn vị trong ngành để đảm bảo an ninh an toàn, xử lý khẩn nguy cứu nạn, giữ vững an ninh trật tự tại các Cảng hàng không trong mọi tình huống.

- Trong năm 2018, có 17/21 Cảng hàng không xây dựng kế hoạch khẩn nguy cấp cơ sở; 16/21 Cảng hàng không đã tổ chức diễn tập, trong đó 12 Cảng hàng không tổ chức diễn tập tình huống liên quan đến an ninh, đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; 04 Cảng hàng không tổ chức diễn tập tình huống liên quan đến công tác khẩn nguy cứu nạn, chữa cháy nhà ga, tàu bay.

- Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho 103,5 triệu lượt hành khách, 1.517 ngàn tấn hàng hóa, 652 ngàn lượt chuyến bay, trong đó có 384 chuyến bay chuyên cơ, 4.950 chuyến bay ưu tiên; phối hợp, hỗ trợ 118 lượt lực lượng công an áp giải tội phạm, hỗ trợ 60 lượt lực lượng công an ký gửi vũ khí trên chuyến bay.

2.2. Công tác đảm bảo kỹ thuật, khai thác cảng và chất lượng dịch vụ

- Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Người khai thác Cảng, tổ chức tốt vận hành khai thác, đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục, thông suốt, hiệu quả, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và chất lượng phục vụ hành khách.

- ACV đã ký Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 – Bộ Quốc phòng trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. Hệ thống công nghệ thông tin của ACV được đảm bảo, đường truyền, máy chủ hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt.

- Thực hiện đánh giá năng lực khai thác của các Cảng hàng không, trình Cục Hàng không Việt Nam để công bố theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, dịch vụ tại các cảng hàng không. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, dịch vụ tại các cảng hàng không.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó: 10/21 Cảng hàng không đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Quốc, Thọ Xuân, Cát Bi, Cà Mau, Liên Khương, Buôn Ma Thuột); các Cảng còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2019.

- Chất lượng dịch vụ được bảo đảm. Số chuyến bay chậm hủy chuyến do lỗi của các Cảng hàng không ở mức thấp (dưới 1,5%). Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên khi tiếp xúc với hành khách cởi mở, thân thiện; nhiều hành khách gửi thư khen về thái

độ ứng xử của nhân viên hàng không, nhất là việc phát hiện và trả lại tài sản, đồ đạc bị để quên cho hành khách.

- Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phi hàng không tại các Cảng hàng không ngày càng đa dạng với nhiều tiện ích. Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Nội Bài có các khu tiện ích như: Khu vui chơi cho trẻ em, hộp ngủ cho hành khách, cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24 giờ.

- Đồng thời việc triển khai trang trí nhà ga và các chương trình marketing dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch tại các Cảng hàng không đã góp phần tạo nên hình ảnh ACV năng động, đổi mới, tạo ấn tượng tốt nơi hành khách.

2.3. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không

- ACV đã xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển Cảng hàng không đến năm 2025 nhằm đảm bảo các nguồn lực để thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các Cảng hàng không trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch phát triển của Thủ tướng chính phủ tại quyết định 236/QĐ-Ttg ngày 23/2/2018 và Quyết định 2729/QĐ – BGTVT ngày 19/12/2018 về phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018 – 2025.

- Trong năm 2018, ACV tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ hạ tầng CHK, và điều chỉnh dây chuyền khai thác để nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ. Các dự án của ACV đã và đang triển khai đều đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, công suất khai thác cho toàn mạng cảng, cụ thể:

- + *Các dự án nhà ga hành khách:* ACV đã hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án: Mở rộng nhà ga hành khách T2 giai đoạn 2 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; dự án nâng cấp, cải tạo khu vực phòng cách ly ga đi trong nước B – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà ga T1 – Cảng HKQT Nội Bài; dự án mở rộng nhà ga hành khách – Cảng HKQT Phú Quốc; dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không Chu Lai; hoàn thành và đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Phù Cát.

- + *Các dự án sân đậu máy bay:* Đã hoàn thành dự án mở rộng sân đỗ máy bay khu 19,79 ha đất quân sự bàn giao tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; dự án mở rộng sân đỗ máy bay phía Bắc đường lăn song song từ đường lăn NS đến đường lăn E6 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; dự án xây dựng sân đỗ máy bay tại vị trí quy hoạch số 15 – Cảng HKQT Nội Bài; dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng HKQT Cần Thơ; dự án cải tạo, mở rộng sân đậu máy bay – Cảng hàng không Chu Lai...

- Bên cạnh đó, ACV tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ga hành khách, các công trình phụ trợ và các kết cấu hạ tầng đồng bộ,

cụ thể: Xây dựng nhà ga hành khách T3 – CHKQT Tân Sơn Nhất (công suất 10 triệu khách); Mở rộng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Nội Bài (Nâng công suất nhà ga T2 đạt khoảng 15 triệu khách/ năm); Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Cát Bi (công suất 5 triệu khách/năm); Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Vinh (công suất 5 triệu khách/năm); Xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Phú Bài (công suất 5 triệu khách/năm); Xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Chu Lai (công suất 5 triệu khách/năm);...

- Tổng mức đầu tư các dự án theo kế hoạch năm 2018 là 33.410 tỷ đồng; trong đó kế hoạch năm 2018 là 6.818 tỷ đồng; giá trị giải ngân ước thực hiện năm 2018 đạt 3.480 tỷ đồng; lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2018: 4.865 tỷ đồng.

2.4. Tình hình thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, ACV đã quyết liệt triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng HKQT Long Thành đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy định và hướng dẫn của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, ACV đã trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng HKQT Long Thành để xem xét, thẩm định trước khi Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

2.5. Công tác tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí

- Công tác tài chính của ACV thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng các chuẩn mực kế toán; thực hiện nộp ngân sách đầy đủ; tình hình tài chính lành mạnh, hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu chi tài chính, công tác quản lý tài chính, quản trị điều hành tại các đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đưa hoạt động tài chính – kế toán ngày càng chuyên nghiệp, đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các dự án, công trình đã đưa vào khai thác nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán. Dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành quyết toán các công trình tồn đọng.

- Đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các kết luận của các Đoàn thanh tra, Kiểm toán của Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải.

2.6. Công tác tổ chức doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh của ACV phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 do ACV quản lý.

- Rà soát, sửa đổi, ban hành các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, đầu tư, khai thác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ACV; triển khai các giải pháp tăng doanh thu dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không.

- Trong năm 2018, ACV đã tổ chức đào tạo nội bộ 13.130 lượt học viên; đào tạo trong nước 13.955 lượt học viên; đào tạo cho bên ngoài 2.723 lượt học viên; đào tạo nước ngoài 200 lượt học viên.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đang làm việc hay nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2018 đạt 24,51 triệu đồng/người/tháng, so với năm 2017 tăng 1 triệu đồng/người/tháng.

3. Đánh giá chung những kết quả đã đạt được

(1) Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Người khai thác Cảng trong tổ chức điều hành khai thác tại các Cảng hàng không thông suốt, hiệu quả.

(2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV tiếp tục phát triển với tốc độ cao, bền vững, quản lý tốt tài sản, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua. Và ACV được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc Châu Á năm 2018 do Hiệp hội doanh nghiệp Châu Á (Enterprise Asia) bình chọn.

(3) Công tác tài chính của ACV thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng các chuẩn mực kế toán; thực hiện nộp ngân sách đầy đủ; tình hình tài chính lành mạnh, hiệu quả cao.

(4) ACV có nhiều nỗ lực trong đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng, điều chỉnh dây chuyền khai thác tại các Cảng hàng không, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách. Năm 2018, lần thứ 3 liên tiếp Cảng HKQT Nội Bài được tổ chức Skytrax bình chọn là 1 trong 100 sân bay tốt nhất thế giới (vị trí thứ 82/100).

(5) Thực hiện đầu tư đúng định hướng, hiệu quả, bám sát mục tiêu nhiệm vụ trong chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn trung hạn của ACV. Các dự án trọng điểm trong năm 2018 đều thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa vào khai thác đã đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không tăng chuyến và mở các đường bay mới.

(6) Đến nay, 21 Cảng hàng không đạt tiêu chuẩn khai thác của tổ chức hàng không dân dụng thế giới, trong đó 17/21 sân bay đạt cấp 4C, 4D theo tiêu chuẩn ICAO, 04 sân bay đạt cấp 3C (*Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo*). Tổng công suất

thiết kế toàn mạng Cảng hàng không trực thuộc ACV năm 2018 đạt 95 triệu hành khách/năm.

(7) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, nâng cao thu nhập cho người lao động.

(8) BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên ACV hoạt động hiệu quả, tổ chức triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Dự báo môi trường kinh doanh năm 2019:

a/ Thuận lợi:

- Dự báo môi trường kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 tiếp tục ổn định, kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP dự kiến 6,8%.

- Nhận định tích cực về tình hình tăng trưởng thị trường vận tải hàng không Việt Nam của các tổ chức, hiệp hội quốc tế: Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) dự báo Việt Nam là thị trường tăng trưởng hành khách nhanh nhất thế giới trong nhóm thị trường trên 50 triệu hành khách giai đoạn 2016 – 2040; IATA cũng dự báo Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035.

- Thị trường vận tải hàng không tiếp tục đà tăng trưởng với sự tham gia của các hãng hàng không mới nội địa cũng như các đường bay quốc tế mới dự kiến khai thác tại các điểm đến như: Phú Quốc, Phú Yên, Phù Cát...

- Tiếp tục áp dụng lộ trình tăng giá dịch vụ theo Quyết định 2345/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải; tăng thu nhượng quyền khai thác đối với 2 dự án Nhà ga hành khách quốc tế tại Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Đà Nẵng;

- ACV có tình hình tài chính lành mạnh, có đủ khả năng đầu tư vào các dự án trọng điểm như: Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Dự án Cảng HKQT Long Thành.

- ACV có một tập thể đoàn kết, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao, nhiệt huyết với công việc. Được sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành tháo gỡ của Chính

phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ tài chính và các Bộ ngành, địa phương có liên quan.

b/ Khó khăn

- Giới hạn về năng lực cơ sở hạ tầng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (chiếm 35% sản lượng khai thác vận chuyển trên toàn mạng) tăng chuyển mở rộng mạng đường bay đặc biệt thị trường quốc tế sẽ hạn chế.

- Thị trường vận tải hàng không có dấu hiệu chững lại tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng đang sụt giảm và có dấu hiệu bão hòa.

- Cùng với đó thị trường vận tải hàng không đang đối diện với một số khó khăn, thách thức khó lường trước được như: các chi phí như điện, nhiên liệu ... tăng cao; tình hình chính trị thế giới bất ổn; tỷ giá, lãi suất và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, ảnh hưởng của xung đột thương mại của một số nước... sẽ có tác động đến tăng trưởng thị trường hàng không.

- Một số cơ chế, chính sách lớn chậm được giải quyết như cơ chế khu bay, quyền đầu tư của ACV tại 21 Cảng hàng không do ACV đang quản lý và khai thác, thủ tục đất đai, triển khai quy hoạch theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019

- Tổng hành khách:	98,4 triệu khách, tăng 6,4%/ 2018
- Tổng HH - BK	1.603 nghìn tấn, tăng 5,7%/ 2018
- Hạ cất cánh	617.000 lượt, tăng 4,4%/ 2018
- Tổng doanh thu	19.127 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	8.190 tỷ đồng
- ROA	12,09%
- ROE	20,46%

(Kế hoạch sản lượng năm 2019 đã loại trừ sản lượng quốc tế của CHKQT Cam Ranh và CHKQT Đà Nẵng)

3. Kế hoạch đầu tư năm 2019

Tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị là 50.246 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 là 7.317 tỷ đồng.

- Năm 2019, ACV tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Cảng hàng không như:

+ Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm: Xây dựng mới nhà ga hành khách T3 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Nhà ga HK - Cảng HKQT Đà Nẵng; Nhà ga HK - CHKQT Cam Ranh; Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài, Xây dựng Nhà ga hành khách T2 tại các Cảng HK Cát Bi, Vinh, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân;

+ Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các Cảng có tần suất khai thác cao: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài;

+ Tập trung xây dựng mới nhà điều hành tại các Cảng đã có quy hoạch và triển khai xây dựng trụ sở làm việc của ACV;

- Song song đó tập trung đầu tư hiện đại hóa công nghệ quản lý, công nghệ khai thác nhằm nâng cao năng lực khai thác và bằng cách sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và khai thác Cảng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; Đầu tư hoàn thiện trang thiết bị an ninh an toàn, khẩn nguy tại các Cảng và thống nhất cơ sở, tiêu chuẩn tối thiểu phù hợp với quy mô từng Cảng; Cơ giới hóa hoạt động bảo trì khu bay;

- Đặc biệt, tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng HKQT Long Thành đúng tiến độ.

4. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2019

(1) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động đặc biệt là hệ thống trực tiếp phục vụ dây chuyền vận chuyển hàng không; Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, trong đó có cả an ninh mạng; từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.

(2) Đảm bảo vai trò, trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định của Luật hàng không.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị hoạt động kinh doanh khai thác trong phạm vi Cảng hàng không để đảm bảo quyền kiểm soát với tư cách là Người khai thác cảng hàng không sân bay, đảm bảo việc tổ chức quản lý, khai thác Cảng hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về an ninh an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ theo quy định.

- Rà soát quy trình phục vụ, bố trí mặt bằng hợp lý tại nhà ga, khu bay; tăng cường áp dụng công nghệ mới trong hoạt động khai thác; nâng cao năng lực nhân viên hàng không; tham gia tích cực vào việc xây dựng và triển khai thực hiện quy trình phối

hợp ra quyết định khai thác tại Cảng hàng không (A-CDM). củng cố, hoàn thiện vai trò điều phối chung, chịu trách nhiệm cuối cùng về an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ của Người khai thác Cảng hàng không.

- Tổ chức tốt việc quản lý, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt các công tác bảo trì bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo hoạt động khai thác liên tục, thông suốt, đảm bảo an ninh an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không; giám sát quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả dịch vụ.

- Thành lập Trung tâm kiểm soát khai thác sân bay (AOCC) tại các Cảng hàng không trước mắt thành lập tại Cảng hàng không có tần suất khai thác cao như: Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Đà Nẵng, Cảng HKQT Cam Ranh, Cảng HKQT Phú Quốc.

(3) Tập trung cùng với các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các cơ chế chính sách cho ACV như: Cơ chế quản lý khu bay; Quyền sử dụng đất, quyền đầu tư của ACV tại các sân bay; Điều chỉnh quy hoạch các sân bay theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Giá nhượng quyền các dịch vụ hàng không.

(4) Hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, định kỳ 06 tháng thực hiện rà soát, hậu kiểm, đánh giá.

(5) Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, bảo toàn và phát triển vốn, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp: 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.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ doanh thu, đảm bảo “thu đúng - thu đủ”; duy trì tình hình tài chính lành mạnh và dòng tiền ổn định.

- Tập trung các nhóm giải pháp: Ban hành Quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ phi hàng không; rà soát lại tất cả các nguồn thu của ACV; phát triển và nhân rộng mô hình, hình thức kinh doanh đạt hiệu quả cao (hợp tác kinh doanh, nhượng quyền,...) để tăng doanh thu hoạt động phi hàng không (dịch vụ phòng C, VIP; cho thuê mặt bằng kinh doanh, quảng cáo,...) và doanh thu bán hàng tại các Cảng hàng không, đồng thời kiểm soát chặt chẽ doanh thu nhượng quyền.

- Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5% trong việc quản lý đầu tư, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi; kiểm soát định mức lao động trong năm 2019 và chỉ ưu tiên tăng lao động theo hình thức thay thế các lao động nghỉ việc, nghỉ hưu. .

(6) Tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới Nhà ga hành khách T3 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Xây dựng Nhà ga hành khách T2 tại các Cảng HKQT Cát Bi, Cảng HKQT Vinh, Cảng HKQT Phú Bài; Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các Cảng hàng không có tần suất khai thác cao như : Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài.

(7) Tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng HKQT Long Thành đúng tiến độ, để Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019.

(8) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice); sử dụng hóa đơn điện tử; hệ thống thu phí không dừng cho các Cảng hàng không; trang bị hệ thống quản lý thông tin nghiệp vụ hàng không cho 21 Cảng hàng không; Hệ thống A-CDM.

(9) Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc; 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, đảm bảo thu nhập người lao động.

(10) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc bàn giao vốn nhà nước song song với việc xây dựng lộ trình đưa ACV lên sàn HOSE trong năm 2019; Xây dựng các phương án, lộ trình thoái vốn và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

(11) Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường các cơ chế hợp tác với các đối tác chiến lược, tìm giải pháp ổn định, lâu dài, cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích của các quốc gia.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP./.

Trân trọng cảm ơn.