

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019 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) xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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 2018 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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. Trong năm 2018, thực hiện quyết định của Chính phủ về việc chuyển giao Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tích cực và chủ động phối hợp cùng các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục chuyển giao theo đúng quy định và thời gian, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không bị xáo trộn.

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 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã tổ chức 33 cuộc họp hội đồng quản trị, ban hành hơn 428 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã tiến hành sửa đổi điều lệ hoạt động Tổng công ty, ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (do bà Hoàng Thị Thành – Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm do bận nhiệm vụ công tác khác), ông Nguyễn Hữu Phúc đã được tín nhiệm giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 04/05/2018.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 diễn ra ngày 24/07/2018, Đại hội đã tiến hành sửa đổi điều lệ hoạt động Tổng công ty và bầu thay thế thành viên HĐQT (do ông Lê Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ), ông Vũ Thế Phiệt đã được tín nhiệm giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 24/07/2018.

Theo Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm 2018 như sau:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ	Ghi chú
Ông Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	33	100%	
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	20	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/07/2018
Ông Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT	13	100%	Tham gia từ ngày 24/07/2018
Ông Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	32	97%	Lý do: đi công tác
Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	33	100%	

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

Năm 2018, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị bằng các phương pháp như sau:

- Hội đồng quản trị đã 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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Tổng 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 2018, 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 chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao, 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 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 2018, 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; đặc biệt là việc đầu tư nâng cấp các tài sản trong khu bay (tài sản nhà nước sở hữu) chưa thể thực hiện được, dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn uy hiếp an ninh, an toàn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khai thác của ACV; vấn đề Slot ảnh hưởng đến tắc

nghẽn cục bộ tại một số cảng hàng không. Nguyên nhân là từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, một số dự án chưa có quy hoạch chi tiết, cơ chế giao đất chưa rõ ràng, vướng đền bù GPMB, thiếu quỹ đất, thủ tục đầu tư, xác định quyền đầu tư kết cấu hạ tầng Cảng hàng không của ACV chưa rõ ràng, 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 2019

Năm 2019 dự báo môi trường kinh tế xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, lạm phát được kiểm soát, mục tiêu tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 6,6%-6,8% (Dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2019); 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; 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.... Mặc dù vậy Tổng công ty cũng có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như sau:

- Nhu cầu về vận chuyển hàng không vẫn theo đà tăng trưởng nhưng đang có xu hướng chững lại, đặc biệt là thị trường trong nước;
- 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. Việc đầu tư tăng công suất khai thác của một số cảng triển khai chưa đạt yêu cầu tiến độ 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 2019 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng:

- Tổng doanh thu dự kiến: 19.127 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.190 tỷ đồng

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

- 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.

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

- Tập trung cùng với các Bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của ACV như: Cơ chế quản lý khu bay; Quyền sử dụng đất, quyền đầu tư của ACV tại các sân bay...

- Hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ hướng dẫn về kiểm toán nội bộ.

- 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. 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.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực để triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trung hạn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Cát Bi, Cảng HKQT Vinh, Cảng HKQT Phú Bài... đảm bảo theo kế hoạch đầu tư phát triển đã được phê duyệt.

- 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.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành như: Phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP); 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...

- 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 đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động. Thành lập Công ty TNHH MTV An ninh hàng không trực thuộc ACV theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

- Nâng cao thương hiệu và uy tín của ACV trên thị trường.

- 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.

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