

Số: 268 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 2017 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
5. Tờ trình về việc quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017;
7. Tờ trình bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(Các nội dung chi tiết báo cáo Đại hội đồng cổ đông được trình bày tại các Tờ trình đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGUYỄN HÙNG

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (gọi tắt là “Tổng Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục có tăng trưởng cao, mạnh mẽ. Nguyên nhân tăng chủ yếu từ sự bùng nổ của hãng hàng không trong nước với việc mở rộng cả về đội tàu bay và tuyến đường bay nội địa, tăng hơn 60%, nhiều đường bay mới được khai thác. Và lượng khách quốc tế chủ yếu tập trung do các đường bay mới mở, đặc biệt từ hè năm 2016 với các đường bay đi/đến SGN (*hãng như Malino Air, Cambodia Angkor Air, Air Newzealand; Turkish Airlines, Vanilla Air, VietJet Air,...*); DAD (*VietNam Airlines, Bangkok Air, T'way Air, Jestar Air*); HAN (*Turkish Airlines, Malino Air, Emirates, VietNam Airlines, VietJet Air...*)

Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty tăng trưởng tốt về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể như sau:

1. Sản lượng vận chuyển:

Tổng hành khách:	81 triệu khách	Tăng 28% / năm 2015
Hành khách Quốc tế	24 triệu	+ 25% / năm 2015
Hành khách Quốc nội	57 triệu	+ 30% / năm 2015
Tổng HH – BK:	1.121 ngàn tấn	Tăng 15% / năm 2015
HH - BK Quốc tế	708 ngàn tấn	+ 15% / năm 2015
HH – BK Quốc nội	413 ngàn tấn	+ 15% / năm 2015
Tổng lượt CHC:	557 ngàn lượt	Tăng 24% / năm 2015
CHC Quốc tế	168 ngàn lượt	+ 19% / năm 2015
CHC Quốc nội	389 ngàn lượt	+ 26% / năm 2015

2. Kết quả tài chính năm 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần (từ ngày 01/04/2016). Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016 như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Số liệu Hợp nhất (Tỷ đồng)
Tổng giá trị tài sản	45.733	47.337
Vốn chủ sở hữu	23.996	25.054
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	8.841	10.646
Lợi nhuận sau thuế	2.498	2.718

(Chi tiết các số liệu cổ đông vui lòng tham khảo tại BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty)

Một số chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,28	0,26
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,10	0,11
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	0,05	0,06
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,35	0,32

Đánh giá chung:

Các chỉ tiêu hoạt động tài chính của Tổng Công ty tăng trưởng cao và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016 đã thông qua. Trong đó, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016 đều vượt cao so với kế hoạch lần lượt là: tổng doanh thu đạt 10.141 tỷ đồng (bao gồm doanh thu hạ cất cánh), vượt 13,54%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.111 tỷ đồng, vượt 159,25%.

Một số yếu tố tác động chủ yếu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty như sau:

- Sản lượng vận chuyển thông qua toàn mạng Cảng tiếp tục tăng trưởng ổn định (+28% so với năm 2015), các hãng hàng không tiếp tục phát triển đội tàu bay, mở rộng mạng đường bay, tần suất bay.
- Chính sách về tài chính, tiền tệ trong nước tương đối ổn định, biến động tỷ giá hối đoái liên quan đến các khoản vốn vay ODA tiếp tục được duy trì ở mức hợp lý...

- Một số cảng hàng không đạt được tăng trưởng và hiệu quả khai thác sau khi đưa nhiều công trình hạ tầng hàng không vào khai thác, sử dụng góp phần nâng cao năng lực thông quan của hệ thống cảng hàng không, sân bay, nâng cao chất lượng dịch vụ tăng nguồn thu của đơn vị.
- Công tác quản trị, điều hành sau cổ phần hóa được nâng cao. Trong đó, công tác quản lý đầu tư tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ đưa vào khai thác, kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường, tạo cơ sở cho doanh thu tăng trưởng ổn định.

3. Thực hiện đầu tư năm 2016

Với mục tiêu nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng không, tăng công suất khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn hoạt động bay. Tổng Công ty đã triển khai thi công và đưa vào khai thác nhiều hạng mục công trình trong năm 2016, với tổng vốn thực hiện đầu tư năm 2016 hơn 4.500 tỷ đồng.

Một số dự án tiêu biểu, trọng điểm hoàn thành trong năm như sau:

- Hoàn thành đưa vào khai thác các dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng kết cấu hạ tầng Cảng hàng không: Hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 – dự án Mở rộng Nhà ga QT – CHKQT Tân Sơn Nhất; Nhà ga HK – CHKQT Cát Bi với công suất khai thác 2-4 triệu khách/năm; Nhà ga HK – CHK Thọ Xuân với công suất khai thác 2 triệu khách/năm;
- Hoàn thành xây dựng khép kín hệ thống hàng rào an ninh: Cảng HK Phù Cát, Chu Lai, Rạch Giá;
- Cảng HKQT Đà Nẵng: Xây dựng cầu hành khách số 1 và HT ILS/DME đường hạ cánh 35L tại Cảng HKQT Đà Nẵng; Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp đường lăn E6 (đoạn E1-E4) và thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà khách Vip – Cảng HKQT Đà Nẵng để hoàn thành đưa vào phục vụ APEC;
- Đầu tư mới, thay thế các hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay, thiết bị phục vụ mặt đất, thiết bị an ninh hàng không với tổng giá trị khoảng 800 tỷ đồng;
- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Can HKQT Long Thành: ACV đã tổng hợp đầy đủ kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc Nhà ga hành khách – Can HKQT Long Thành, ý kiến của các Hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư về các phương án kiến trúc dự thi và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Cục Hàng không Việt Nam và Bộ GTVT, ACV đã hoàn thiện và sẽ phê duyệt đề cương, dự toán để chuẩn bị cho công tác đấu thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án.

4. Tái cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa:

Công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp: Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT, đến nay Tổng Công ty đã thực hiện việc thoái vốn đối với tất cả các khoản đầu tư của Tổng Công ty không cần nắm giữ chi phối phù hợp với quy định hiện hành.

Cổ phần hóa Công ty mẹ: Từ 01/04/2016, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn điều lệ hơn 21.771 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 95,4% cổ phần; các cổ đông khác nắm giữ 4,6%; Ngày 22/11/2016: cổ phiếu ACV chính thức giao dịch trên sàn UPCOM thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, cổ phiếu ACV lên sàn đã tạo được hiệu ứng tích cực.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Dự báo thị trường hàng không và nhận định những khó khăn thuận lợi:

Thuận lợi:

Kinh tế thế giới và khu vực đang có dấu hiệu phục hồi sau kỳ suy thoái, đặc biệt là các nền kinh tế lớn (Mỹ, EU, Trung Quốc,...) sẽ là cơ hội phát triển đối với kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường vận tải hàng không nói riêng.

Theo đánh giá của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) Việt Nam là thị trường hàng không đang phát triển nhanh và năng động, ngành hàng không của Việt Nam vẫn trong giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng.

Các chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc ổn định nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, cải thiện môi trường kinh doanh, và đặc biệt tập trung phát triển ngành du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, và *thu hút 17 – 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam;*

Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã hỗ trợ mạnh mẽ bằng những chính sách cải cách, mở ra cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp tư nhân, thực hiện cam kết “mở cửa bầu trời”.

Có chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng hạ tầng Cảng hàng không để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng năm 2017:

Ngành vận tải hàng không chịu tác động tiêu cực từ bất ổn chính trị và kinh tế, giá dầu tăng, an ninh, an toàn, khủng bố và các bệnh dịch toàn cầu ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại bằng đường hàng không, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Tăng trưởng của ngành hàng không năm 2017 được dự báo chậm hơn so với năm 2016, bởi một số nguyên nhân: khi giá dầu thấp trong năm 2016, các hãng đã giảm đáng kể giá vé giúp sản lượng vận chuyển hành khách tăng trưởng rất mạnh, hệ số sử dụng ghế trung bình đạt tới 80%. Do đó, các hãng hàng không còn ít cơ hội để kích cầu.

II. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn, Tổng Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Sản lượng phục vụ vận chuyển

Tổng hành khách:	91 triệu khách	Tăng 13% / năm 2016
Hành khách Quốc tế:	27 triệu	+ 14%/ năm 2016
Hành khách Nội địa:	64 triệu	+ 12% / năm 2016
Tổng HH – BK:	1.182 ngàn tấn	Tăng 5%/ năm 2016
HH – BK quốc tế	754 ngàn tấn	+ 6%/ năm 2016
HH – BK Nội địa	428 ngàn tấn	+ 4%/ năm 2016
Tổng lượt CHC:	617 ngàn lượt	Tăng 11%/ năm 2016
HH – BK quốc tế:	185 ngàn lượt	+ 10%/ năm 2016
HH – BK trong nước	432 ngàn lượt	+ 11%/ năm 2016

2. Kế hoạch tài chính 2017 (triệu đồng):

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
Tổng doanh thu:	13.293.900
Tổng chi phí	9.624.900
Lợi nhuận trước thuế	3.669.000
Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	9%

Ghi chú: Các chỉ tiêu nêu trên không bao gồm hoạt động của khu bay.

Diễn giải:

- Đơn giá dịch vụ hàng không đang áp dụng theo mức giá tại Quyết định 1992/QĐ-BTC;
- Chi phí năm 2017 tăng chủ yếu do Chi phí sửa chữa sửa chữa tài sản: Sửa chữa Nhà ga T1 Nội Bài, Nhà ga Đà Nẵng khi chuyển khai thác quốc tế sang nhà ga mới, Sửa chữa sân đậu máy bay tại TSN, Chu Lai; Và một số các công trình đã xuống cấp cần thiết thực hiện duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo khai thác, an ninh, an toàn tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Chu Lai, Liên Khương, Buôn Mê Thuột ...

- Kế hoạch tài chính trên chưa tính đến ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ mà chủ yếu là khoản nợ vay ODA bằng đồng Yên Nhật.

III. Kế hoạch đầu tư dự án

- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng hàng không, đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị kỹ thuật là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của doanh nghiệp để phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát triển ổn định, bền vững, và góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành. Trong năm 2017 ACV chú trọng đầu tư xây dựng, mở rộng các Cảng hàng không có sản lượng tăng trưởng cao, tiềm năng phát triển. Và đặc biệt đầu tư thay thế hệ thống thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị chuyên ngành đáp ứng các tiêu chuẩn ngành hàng không và các khuyến cáo của các tổ chức quốc tế ICAO, IATA để đảm bảo công tác an ninh an toàn.
- Đối với “dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành” tập trung triển khai thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi để dự án có thể khởi công theo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải.

Một số dự án tiêu biểu như sau:

- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Mở rộng nhà ga hành khách quốc tế (giai đoạn 2) ; Mở rộng sân đỗ máy bay (21 ha). TMĐT khoảng 2.000 tỷ;
- Cảng HKQT Nội Bài: Cải tạo, sửa chữa nhà ga T1; Mở rộng sân đỗ máy bay (vĩ trí quy hoạch số 15). TMĐT khoảng 1.200 tỷ đồng
- Cảng HKQT Đà Nẵng: tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà khách VIP, và Cải tạo nâng cấp sân đỗ máy bay trước nhà ga Quốc tế để chuẩn bị phục vụ APEC. TMĐT khoảng 150 tỷ đồng.
- Cảng HKQT Phú Quốc: tiếp tục thực hiện đầu tư dự án mở rộng nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay để nâng công suất lên 5 triệu khách/ năm. TMĐT khoảng 2.000 tỷ đồng.
- Cảng HK Phú Cát: mở rộng nhà ga hành khách công suất 2 triệu khách/ năm. TMĐT khoảng 500 tỷ.
- Cảng HKQT Chu Lai: cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay để đảm bảo khai thác. TMĐT khoảng 200 tỷ.
- Thực hiện các công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cao năng lực khai thác tại CHKQT Nội Bài, CHKQT Tân Sơn Nhất;

IV. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, tiếp tục công tác đàm phán với cổ đông chiến lược ADP thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình đã được phê duyệt.
- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn HK, phòng chống khủng bố, thực hiện tốt công tác PCCC, giữ vững an ninh an toàn tại các Cảng HK, đặc biệt trong ngày lễ, Hội nghị APEC và các sự kiện quan trọng của đất nước.
- Tập trung hoàn tất cơ chế quản lý vận hành khai thác tài sản khu bay phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với đổi mới, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nguồn nhân lực bổ sung chủ yếu dành cho lao động trực tiếp, lao động có trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi nhằm phát huy tốt yêu cầu hiện đại hóa ngành hàng không.
- Tổ chức điều hành, phối hợp khai thác hoạt động bay đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện tần suất bay tăng, sản lượng hành khách tăng.
- Tổ chức tốt việc quản lý, khai thác hiệu quả các trang thiết bị; Khai thác tối đa tiềm năng và năng lực cơ sở hạ tầng hiện có để nâng cao chất lượng các dịch vụ HK và phi HK; giám sát quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả dịch vụ.
- Đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật và nộp ngân sách đầy đủ đồng thời tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các dự án XD CB và đặc biệt vốn đối ứng cho Dự án xây dựng Can HKQT Long Thành.
- Chấp hành nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt các quy chế, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với kế hoạch dự kiến đầu tư năm 2017, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông được biết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện theo quy định của pháp luật và ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.

Số: /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Đánh giá về các chỉ tiêu hoạt động năm 2016

a/ Chỉ tiêu sản lượng:

- Năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng lượng khách quốc tế từ các đường bay mới mở, đặc biệt từ hè năm 2016 với các đường bay đi đến SGN và DAD như của các hãng như Malino Air, Vietjet Air, Cambodia Angkor Air, Air Newzealand; Turkish Airlines, Vanilla Air,... với tổng sản lượng phục vụ khai thác toàn mạng cụ thể như sau:

+ Tổng hành khách: 81 triệu khách – Tăng 28%/năm 2015;

Khách quốc tế: 24 triệu – tăng 25%/năm 2015

Khách quốc nội: 57 triệu – tăng 30%/năm 2015

+ Tổng hàng hóa – bưu kiện: 1.121 ngàn tấn – Tăng 15%/năm 2015;

HH-BK quốc tế: 708 ngàn tấn – tăng 15%/năm 2015

HH-BK quốc nội: 413 ngàn tấn – tăng 15%/năm 2015

+ Tổng lượt CHC: 557.000 lượt – Tăng 24%/năm 2015;

CHC quốc tế: 168.000 lượt – tăng 19%/năm 2015

CHC quốc nội: 389.000 lượt – tăng 26%/năm 2015

b) Chỉ tiêu tài chính:

Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần (từ ngày 01/04/2016). Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành bám sát diễn biến điều hành vĩ mô của Nhà nước, cùng sự cố gắng vượt bậc của toàn hệ thống, kết quả các chỉ tiêu tài chính đạt được của Tổng Công ty trong năm 2016 đã vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu đạt 10.141 tỷ đồng (bao gồm doanh thu hạ cất cánh), vượt 13,54%
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.111 tỷ đồng, vượt 159,25%.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến: 8%, vượt 60%.

(Chi tiết tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính Quý cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo thường niên năm 2016 đã được công bố trên website Tổng Công ty)

c) Tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết

Quý cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo thường niên năm 2016 đã được công bố trên website Tổng Công ty.

2. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

a) Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị đã giám sát của Ban Tổng Giám đốc việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2016 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 Công ty, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của 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.

b) Kết quả giám sát:

Căn cứ Điều lệ, những quy chế quản trị và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị đã phân cấp cho Ban Tổng giám đốc quyết định công việc điều hành hàng ngày của Tổng công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và chương trình hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. 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.

Năm 2016, kết quả kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục tăng trưởng. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc vượt chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016.

c) Kết luận

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Tổng công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, 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, đảm bảo lợi ích tối đa của Tổng công ty và cổ đông

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp HĐQT, ban hành 511 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 quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 như sau:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Nguyên Hùng	Chủ tịch HĐQT	24/24	100%
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	24/24	100%
Ông Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	24/24	100%
Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	24/24	100%

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017 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:

- Năng lực khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị giới hạn do thiếu quỹ đất nâng cấp hạ tầng. Ngoài ra, một số Cảng hàng không sân bay khác cũng đã bị quá tải, tắc nghẽn nhưng chưa thực hiện được việc tăng công suất vì nhiều lý do: thiếu quỹ đất, vướng đền bù GPMB, vướng quy hoạch.

- Các chính sách giá dịch vụ hàng không do Nhà nước áp dụng chưa tương xứng với đầu tư và công suất khai thác tại các cảng hàng không.

Tuy nhiên, tiếp bước với kết quả và thành quả đã đạt được, ACV tự tin sẽ tiếp tục hướng tới năm 2017 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng:

- Tổng doanh thu dự kiến: 13.293.900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.669.000 triệu đồng

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

- Đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ và đảm bảo an ninh an toàn. Thực hiện kiểm soát chặt chi phí hoạt động, đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận.

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

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

Số: /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV);

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2016 của ACV và kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ACV CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Hoạt động:

Sau khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/04/2016, Ban Kiểm soát (BKS) của ACV-CTCP được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/3/2016, gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban, 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách. Hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ ACV, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016 và tuân thủ pháp luật.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức bốn (04) cuộc họp chính thức, thông qua các vấn đề sau: bầu Trưởng Ban, thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, đánh giá chất lượng giám sát hoạt động ACV của từng thành viên.

Ngoài bốn phiên họp chính, hoạt động và công tác phối hợp giữa các thành viên trong BKS được thực hiện thông qua email, điện thoại nhằm đảm bảo hoạt động của BKS được kịp thời, liên tục.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của ACV như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định trong ACV, việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý năm 2016.
- Xem xét, đóng góp ý kiến trong việc ban hành các Quy chế, Quy định.
- Kiểm tra hoạt động của ACV tại các chi nhánh, nội dung tập trung công tác thực hiện kế hoạch năm, quản lý tài chính, kế toán, chi phí, ký kết hợp đồng dịch vụ.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của ACV.

2. Tiền lương và chi phí hoạt động:

Tiền lương 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.

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện thanh toán theo các quy định của ACV ban hành.

II. Kết quả giám sát năm 2016:

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị ACV đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng Công ty theo thẩm quyền:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD của các Đơn vị, Chi nhánh phù hợp nhu cầu tăng trưởng và tình hình hoạt động năm 2016.
- Ban hành các quy chế hoạt động của Hội Đồng quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy chế phân cấp giữa HDQT và Ban Điều hành.
- Thông qua chủ trương, đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HDQT theo quy chế, Điều lệ của ACV.
- Thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong năm 2016 để sửa đổi, bổ sung Điều lệ ACV.
- HDQT đã tổ chức 24 cuộc họp. Các nội dung phù hợp theo nhiệm vụ và thẩm quyền của HDQT.

- Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang và tiếp tục thực hiện trong năm 2017.

Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật, định hướng hoạt động SXKD của ACV ổn định và phát triển, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm 2016 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành hoạt động SXKD của ACV như sau:

- Hoạt động điều hành ACV theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp.
- Chỉ đạo các Ban chức năng, các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản trị.
- Ban hành các Quy định quản lý nhằm tăng cường quản lý hoạt động của ACV.
- Triển khai đến các chi nhánh nội dung thực hiện các quy chế của Hội Đồng quản trị, quy định của Ban Tổng Giám Đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của ACV kịp thời, năng động và chỉ đạo các giải pháp để khắc phục khó khăn đáp ứng nhu cầu thực tế trong hoạt động SXKD.

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

Trong năm 2016, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc ACV đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc xem xét đầy đủ và chỉ đạo thực hiện đảm bảo lợi ích của ACV, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của ACV.

Ban Kiểm soát được cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan như nghị quyết, quyết định, quy chế, văn bản liên quan đến hoạt động SXKD của ACV và được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và ban Tổng Giám đốc.

4. Ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2016:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016 của ACV. Báo cáo tài chính đã thực hiện theo Chế độ kế toán quy định trong thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Trong Báo cáo tài chính kiểm toán phát hành đã nêu tại thời điểm lập báo cáo tài chính, cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện quyết toán để phê duyệt số liệu bàn giao công ty cổ phần. Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện quyết toán vốn nhà nước bàn giao công ty cổ phần, trong đó bao gồm cả chi phí CPH có liên

quan đến việc đàm phán bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó, ACV sẽ tiếp tục xử lý tài chính một số nội dung liên quan đến giai đoạn bàn giao công ty cổ phần tại thời điểm 31/3/2016.

- Chi phí thuê đất năm 2016, ACV đã tạm nộp theo thông báo của các cơ quan thuế địa phương. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí thuê đất tại một số chi nhánh đã được tạm trích vào chi phí hoạt động SXKD do ACV tự tính và đã thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Sau khi có hợp đồng thuê đất được ký kết giữa Nhà nước và ACV và căn cứ thông báo của cơ quan thuế, Tổng công ty thực hiện điều chỉnh theo số thực tế.

- Thực hiện văn bản số 5069/BGTVT-QLDN ngày 15/5/2017, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền ban hành quy định hướng dẫn cơ chế quản lý, khai thác và chế độ hạch toán kế toán đối với tài sản khu bay, ACV đã phát hành báo cáo tài chính điều chỉnh các khoản thu và chi liên quan đến hoạt động tài sản khu bay thuộc quyền sở hữu Nhà nước sang khoản thu hộ và chi hộ cho Nhà nước. Sau khi có quyết định của Nhà nước về cơ chế quản lý khai thác tài sản khu bay, ACV sẽ thực hiện hạch toán kế toán theo quy định.

- Các chỉ số tài chính:

STT	Tỷ số tài chính	31/12/2016 (BCTC mẹ)	31/12/2016 (BCTC HN)
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,47	0,47
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (1/4-31/12/2016)	5,46%	5,7%
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của CSH (1/4-31/12/2016)	10,41%	10,84%

Các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính của ACV lành mạnh và bảo toàn vốn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của ACV vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

III. Đánh giá hoạt động giám sát năm 2016:

Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ ACV và các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2016, giám sát hoạt động SXKD của Tổng công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Quyết định của Tổng Giám đốc và các báo cáo của chi nhánh liên quan đến công tác quản lý, điều hành Tổng công ty.

Trong quá trình giám sát và kiểm tra, BKS thực hiện gửi các kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để Tổng công ty xem xét và thực hiện. Đồng thời BKS giám sát việc thực hiện các kiến nghị trên cơ sở báo cáo của các đơn vị thuộc Tổng Công ty.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ban chức năng. Các thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong công tác giám sát và kiểm tra doanh nghiệp với cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động lớn của ACV.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của ACV bên cạnh tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo hiệu quả hoạt động quản trị ACV cao nhất.

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý, năm 2017	Hàng quý
2	Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017	Thường xuyên
3	Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Hàng tuần, tháng
4	Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc	Hàng tuần, tháng
5	Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Điều lệ Tổng công ty	Thường xuyên
6	Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng	Thường xuyên
7	Giám sát hoạt động tại các chi nhánh thuộc ACV	Thường xuyên
8	Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các chi nhánh	Thường xuyên

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

Kính chúc Tổng Công ty ngày càng phát triển và bền vững.

Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Tổng Công ty 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 hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Từ 01/04/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng giá trị tài sản	47.337
2	Doanh thu thuần	10.646
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.455
4	Lợi nhuận khác	(35)
5	Lợi nhuận trước thuế	3.419
6	Lợi nhuận sau thuế	2.718

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	2.572.546.474.193
2	Điều chỉnh các khoản không được phân phối theo quy định (*)	275.729.100.912
3	Lợi nhuận được phân phối (=1-2)	2.296.817.373.281
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	702.011.972.981
5	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	286.382.296.200
6	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	2.119.162.500
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (=3-4-5-6)	1.306.303.941.600
8	Chi trả cổ tức (**)	1.306.303.941.600

(*): Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện không được phân phối; lợi nhuận các công ty con, công ty liên doanh, liên kết chưa phân phối.

(**): - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 8%. ACV hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/04/2016. Do đó, tỷ lệ chi trả cổ tức cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến 31/12/2016 là 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng).

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016
- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh phương án trích lập các quỹ năm 2016 theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (ii) quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo phương án được phê duyệt.

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

Trân trọng!

Số: ____/

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

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.

1. Đối với quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Căn cứ công văn số 4964/BGTVT-TCCB ngày 10/05/2017 của Bộ Giao thông vận tải v/v quỹ tiền lương thực hiện quý 2,3,4 năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với quỹ tiền lương thực hiện quý 2,3,4 năm 2016 của Người quản lý Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP cụ thể như sau:

+ Quỹ tiền lương: 16.953.300.000 đồng

+ Quỹ tiền thưởng: 2.119.162.500 đồng

(Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng Người quản lý trên được xác định chung cho 4 thành viên Hội đồng quản trị, 6 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 1 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH)

2. Đối với quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng quy định tại thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và sẽ báo cáo, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

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

Số /TTr-BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Để đảm bảo thời gian thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và thực hiện các quy định tại điều lệ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP, các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP hiện đang thực hiện tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của ACV để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017.

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

Trân trọng cảm ơn!

Số: /TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- I. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP như sau:

Thông tin ứng cử viên:

1. Họ và tên: LẠI XUÂN THANH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 25/08/1963
4. Quê quán: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
5. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Nhà nước, Cử nhân Luật Quốc tế
6. Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
7. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
8. Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tin học văn phòng B
9. Quốc tịch: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Ngày vào Đảng CSVN: 05/09/1994. Ngày chính thức: 05/09/1995
12. Chức vụ hiện tại: Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

13. Quá trình công tác:

Từ 06/1988 – 05/1991: Cán bộ Cục sáng chế Ủy ban KHKT Nhà nước;

Từ 06/1991 – 12/1992: Chuyên viên ban Vận tải, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

Từ 01/1993 – 06/1995: Chuyên viên Ban Không tải, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;

Từ 07/1995 – 04/2002: Phó Trưởng Ban Không tải – Không vận , Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;

Từ 05/2002 – 08/2006: Trưởng Ban Vận tải hàng không, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;

Từ 09/2006 – 10/2012: Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Từ 10/2012 – nay: Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

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

- II. Miễn nhiệm ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.

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

Trân trọng!