

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines);
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2020;
- Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020, số 1121/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 09/8/2020 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KH 2020</i>
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	14,5
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	16,2
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	204,8
4	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	469,2
5	Tấn luân chuyển (RTK)	Tỷ tấn.km	1,9
6	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	32.535
7	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	(14.487)
8	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	(14.487)

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KH 2020</i>
9	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	405,8
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	(131,51)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 để phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm đạt mục tiêu hiệu quả, bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông, báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2019)		
A. Tổng cộng tài sản	68.989.356.863.974	76.454.866.036.528
1. Tài sản ngắn hạn	11.853.414.741.618	19.288.261.370.657
2. Tài sản dài hạn	57.135.942.122.356	57.166.604.665.871
B. Tổng cộng nguồn vốn	68.989.356.863.974	76.454.866.036.828
1. Nợ phải trả	50.387.187.137.433	57.847.310.038.107
2. Vốn chủ sở hữu	18.602.169.726.541	18.607.555.998.420
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	14.182.908.470.000	14.182.908.470.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.418.477.783.260	2.612.482.961.570
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2019		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	74.693.894.132.770	100.316.000.632.020
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD và TC	73.910.729.100.000	99.333.447.278.695
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	71.794.549.211.626	96.927.104.225.796
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD và TC	71.791.691.168.930	96.883.211.349.845
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.119.037.931.070	2.450.235.928.849
4. Lợi nhuận trước thuế	2.899.344.921.144	3.388.896.406.223
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	480.867.137.884	933.964.491.926
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		(82.529.147.708)
5. Lợi nhuận sau thuế	2.418.477.783.260	2.537.461.062.005

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.418.477.783.260	2.345.801.820.002
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát		191.659.242.003

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2019	2.418.477.783.260
II	Tổng đề nghị phân phối (II= 2.1+2.2)	
2.1	Số trích lập các quỹ	685.961.973.925
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương TH)	684.241.291.346
	Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH)	1.720.682.579
2.2	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (III= I-II)	1.732.515.809.335

ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT).

Điều 5. Về Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ nhất trí:

1. Thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 là 6.494,44 triệu VND, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 5.509,82 triệu VND
- Quỹ thù lao : 984,62 triệu VND

2. Đối với Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, do áp dụng thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH nên ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thông qua nội dung này sau khi có ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và cấp có thẩm quyền, báo cáo cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 6. Về phương án kiện toàn HĐQT, ĐHĐCĐ nhất trí:

1. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT Vietnam Airlines là 05 (năm) thành viên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines đối với ông Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Minh và ông Koji Shibata.

3. Thông qua kết quả bầu ông Đặng Ngọc Hòa, ông Lê Hồng Hà và ông Tomoji Ishii làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

4. Căn cứ ý kiến của cổ đông Nhà nước tại Vietnam Airlines, đối với việc thay thế Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2015-2020 còn lại theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2015 của đại hội cổ đông Vietnam Airlines, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tập trung xử lý các công việc cấp bách trong hoạt động SXKD của Vietnam Airlines, chưa điều chỉnh thay thế các thành viên này tại Kỳ Đại hội này. Sau khi hoàn thành các thủ tục đề cử bổ nhiệm lại và thay thế thành viên theo quy định của pháp luật, sẽ xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2020. Cũng với mục tiêu tập trung cho công tác điều hành hoạt động SXKD của Vietnam Airlines trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian làm Thành viên HĐQT của ông Dương Trí Thành đến thời điểm ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Điều 7. Về việc kiện toàn Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu lại ông Lại Hữu Phước và ông Mai Hữu Thọ làm Kiểm soát viên Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

Điều 8. Thông qua chủ trương bán 09 tàu bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT).

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020.

3. HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Vietnam Airlines chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Vietnam Airlines./

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM;
- Sở KHĐT TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Ngọc Minh