

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
("Vietnam Airlines");

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 21/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ 2024;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/6/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024
1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	80.984
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	105
3	Tổng kinh phí đầu tư tối đa	Tỷ đồng	283,6

Đại hội giao Hội đồng quản trị Vietnam Airlines triển khai thủ tục theo quy định của pháp luật để khẩn trương thực hiện các giải pháp điều hành tự thân, giải pháp tái cơ cấu theo Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giúp bổ sung dòng tiền và thu

nhập cho Vietnam Airlines, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

Điều 2. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2023)		
A. Tổng cộng tài sản	49.932	57.717
1. Tài sản ngắn hạn	6.650	14.884
2. Tài sản dài hạn	43.282	42.833
B. Tổng cộng nguồn vốn	49.932	57.717
1. Nợ phải trả	58.310	74.743
2. Vốn chủ sở hữu	(8.378)	(17.026)
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	22.144	22.144
- Lỗ sau thuế chưa phân phối	(32.522)	(41.057)
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2023		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	69.849	93.176
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu tài chính	69.560	92.466
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	74.638	98.627
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD, chi phí tài chính	74.637	98.532
3. Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết		88
4. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(5.077)	(5.978)
5. Lỗ kế toán trước thuế	(4.789)	(5.363)
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	9	273
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		(4)
6. Lỗ sau thuế TNDN	(4.799)	(5.632)
Trong đó :		
- Lỗ sau thuế của Công ty mẹ		(5.930)
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát		299

Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, Đại hội giao Hội đồng quản trị Vietnam Airlines điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT*)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT*)

Điều 5. Về Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ nhất trí:

1. Thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là **5.104,7** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: **4.365** triệu đồng
- Quỹ thù lao: **739,7** triệu đồng

2. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là **5.324,1** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: **4.638,8** triệu đồng
- Quỹ thù lao: **685,3** triệu đồng

Điều 6. Đại hội ghi nhận Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025; Hội đồng quản trị Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để báo cáo, giải trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines để Vietnam Airlines hoàn thành các giải pháp trong Đề án cơ cấu lại.

Điều 7. Đại hội ghi nhận Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Vietnam Airlines năm 2023.

Điều 8. Về Phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đối với ông Hiroyuki Kometani.

2. Thông qua kết quả bầu Ông Daisuke Suzuki (Hộ chiếu số TT5846287) làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/6/2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2024.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông 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 Vietnam Airlines. / *Thuy*

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBQLVNN;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Sở KHĐT TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, VP (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam (202B Đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), mã số doanh nghiệp: 0100107518 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023.
- Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT, BKS.
- Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025.
- Phương án kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông lúc khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có 98 người, sở hữu và đại diện cho 2.073.738.308 (Hai tỷ không trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn ba trăm linh tám) cổ phần, chiếm 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

2. Tại thời điểm thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là: 117 người, sở hữu và đại diện cho 2.074.065.167 (*Hai tỷ không bảy mươi tư triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi bảy*) cổ phần.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Kiều Anh - Chánh Văn phòng Vietnam Airlines giới thiệu khách mời, đại biểu. Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

- Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp và đại diện các Vụ của UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- Ông Nguyễn Trí Đức - Vụ trưởng Vụ QLDN - Bộ GTVT;
- Ông Nguyễn Xuân Cường - Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ GTVT;
- Ông Bùi Minh Đăng - Trưởng phòng Vận tải - Cục HKVN;
- Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines;
- Ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines;

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người phụ trách kế toán, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các công ty con, Lãnh đạo và đại diện các Cơ quan, Đơn vị đại diện cho các cổ đông người lao động của Vietnam Airlines;

- Đại diện cổ đông SCIC, cổ đông chiến lược ANA Holdings Inc., cổ đông Vietcombank cùng các cổ đông của Vietnam Airlines.

2. Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó TGD Vietnam Airlines, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Vietnam Airlines: 35.000 cổ đông, trong đó có 73 tổ chức và 34.927 cá nhân.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 2.081.633.779 (*Hai tỷ không trăm tám mươi một triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi chín*) cổ phần, tương đương với 2.081.633.779 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời đủ tư cách tham dự Đại hội: 35.000 cổ đông đại diện cho 2.081.633.779 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đủ tư cách hợp lệ tham dự Đại hội là: 98 người, sở hữu và đại diện cho 2.073.738.308 (Hai tỷ không trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn ba trăm linh tám) cổ phần, chiếm 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Vietnam Airlines, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vietnam Airlines là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Kiều Anh - Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines: Chủ tọa;
- Ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Lê Trường Giang - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đinh Việt Tùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

Để thực hiện nhiệm vụ ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Kim Thị Thu Huyền - Người phụ trách quản trị - Thư ký Tổng công ty: Trưởng ban;
- Bà Âu Thị Thuý Hà - Phó trưởng Ban Triển khai Tái cơ cấu Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Pháp chế Vietnam Airlines: Thành viên.

III. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Vietnam Airlines: Trưởng ban;

- Bà Hà Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Phú Thanh - Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines đã trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

V. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines trình bày Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Vietnam Airlines với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	TH/KH
1.	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	21,1	21,0	99,6%
2.	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	33,4	33,2	99,6%
3.	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	222,4	224,9	101,1%
4.	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	787,5	749,2	95,1%
5.	Tấn luân chuyển (RTK)	Tỷ tấn.km	3,79	3,72	98,3%
6	Doanh thu				
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	91.658	93.265	101,8%
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	69.334	69.849	100,7%
7	Lợi nhuận trước thuế				
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	-5.562	-5.363	96,4%
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	-4.870	-4.789	98,3%
8	Lợi nhuận sau thuế				
8.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	-5.823	-5.632	96,7%
8.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	-4.878	-4.799	98,4%
9	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	1.175,5	40,5	3,4%

1.2 Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2024	KH2024 / TH2023
1.	Khách vận chuyển	Triệu khách	22,6	107,6%
2.	Khách luân chuyển	Tỷ khách.km	38,2	115,1%
3.	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	273,5	121,6%
4.	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	926,4	123,7%
5.	Tấn luân chuyển (RTK)	Tỷ tấn.km	4,37	117,3%
6.	Doanh thu			
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	105.946	113,6%
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	80.984	115,9%
7.	Lợi nhuận trước thuế			
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	4.524	
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	105	
8.	Lợi nhuận sau thuế			
8.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	4.233	
8.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	105	
9.	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	283,6	700,2%

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT).

2. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hữu – Người phụ trách kế toán Vietnam Airlines trình bày Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 với các các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2023)		
A. Tổng cộng tài sản	49.932	57.717
1. Tài sản ngắn hạn	6.650	14.884
2. Tài sản dài hạn	43.282	42.833
B. Tổng cộng nguồn vốn	49.932	57.717
1. Nợ phải trả	58.310	74.743

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
2. Vốn chủ sở hữu	(8.378)	(17.026)
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	22.144	22.144
- Lỗ sau thuế chưa phân phối	(32.522)	(41.057)
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2023		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	69.849	93.176
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu tài chính	69.560	92.466
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	74.638	98.627
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD, chi phí tài chính	74.637	98.532
3. Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết		88
4. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(5.077)	(5.978)
5. Lỗ kế toán trước thuế	(4.789)	(5.363)
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	9	273
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		(4)
6. Lỗ sau thuế TNDN	(4.799)	(5.632)
Trong đó:		
- Lỗ sau thuế của Công ty mẹ		(5.930)
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát		299

Về phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ:

Lỗ sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023: (32.522.201.308.374) đồng.

Với kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ lỗ gần 4.799 tỷ đồng và lỗ lũy kế trên 32.522,2 tỷ đồng; lỗ lũy kế hợp nhất trên 41.057,4 tỷ đồng, Vietnam Airlines không có lợi nhuận để phân phối.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT)

3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe ông Lê Trường Giang - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT).

4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023

Đại hội đã nghe bà Dương Thị Việt Thắm - Trưởng BKS Vietnam Airlines trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT).

5. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT và BKS

Đại hội đã nghe ông Lê Trường Giang - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT và BKS với các nội dung chính như sau:

5.1 Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là **5.104,7** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 4.365 triệu đồng
- Quỹ thù lao: 739,7 triệu đồng

5.2 Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là **5.324,1** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 4.638,8 triệu đồng
- Quỹ thù lao: 685,3 triệu đồng

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT).

6. Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025

Đại hội đã nghe ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 *(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT).*

7. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023

Đại hội đã nghe ông Trương Văn Phước - Thành viên độc lập HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023 *(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT).*

8. Thảo luận và biểu quyết

8.1 Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về từng nội dung của các Báo cáo nêu trên. Có 13 cổ đông đưa ra 23 câu hỏi. Ban Chủ tọa và đại diện Vietnam Airlines đã giải đáp rõ ràng, đầy đủ, công khai, minh bạch. Ban Thư ký đã ghi chép đầy đủ tất cả các câu hỏi và nội dung trả lời của Ban Chủ tọa. Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí với nội dung giải đáp của Ban Chủ tọa. Do điều kiện về thời gian, Đại hội nhất trí giao Ban Chủ tọa chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp các câu hỏi, trả lời tại Đại hội và công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com, chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Ý kiến Cổ đông SCIC: Cổ đông SCIC cơ bản thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Vietnam Airlines (các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận) và đề nghị HĐQT Vietnam Airlines:

- Rà soát tổng thể về hiệu quả mạng đường bay, sử dụng đội tàu bay, tối ưu hóa chi phí đầu vào, đặc biệt là các chi phí có tỷ trọng lớn, sử dụng các giải pháp/ công cụ kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá, nhiên liệu đầu vào... Trên cơ sở đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức lợi nhuận kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung triển khai dứt điểm các biện pháp đảm bảo cân đối dòng tiền, an toàn tài chính của Vietnam Airlines trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý mức chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất huy động ngắn hạn và mức lãi suất vay vốn từ gói tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng.

8.2 Biểu quyết

8.2.1 Về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Vietnam Airlines với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024
1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	80.984
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	105
3	Tổng kinh phí đầu tư tối đa	Tỷ đồng	283,6

Đại hội giao HĐQT Vietnam Airlines triển khai thủ tục theo quy định của pháp luật để khẩn trương thực hiện các giải pháp điều hành tự thân, giải pháp tái cơ cấu theo Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giúp bổ sung dòng tiền và thu nhập cho

Vietnam Airlines, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2.2 Về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 (Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, Đại hội giao HĐQT Vietnam Airlines điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp theo quy định của pháp luật); thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2.3 Về Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2.4 Về Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2.5 Về Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT và BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8.3 Về Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025

Đại hội ghi nhận Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025; HĐQT Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để báo cáo, giải trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines để Vietnam Airlines hoàn thành các giải pháp trong Đề án cơ cấu lại.

8.4 Về Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023

Đại hội ghi nhận Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Vietnam Airlines năm 2023.

9. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT

9.1 Sau khi nghe ông Đinh Việt Tùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.2 Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa trình bày Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 839/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT*).

9.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Hiroyuki Kometani với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.4 Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên HĐQT do cổ đông nhà nước - Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (chiếm 55,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines) đề cử là ông Daisuke Suzuki - Phó Tổng giám đốc phụ trách chiến lược ANA Holdings Inc..

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 117 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 cổ phần, tương đương 2.074.065.167 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 117 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.5 Sau khi nghe ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán Vietnam Airlines, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết về cách thức bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Vietnam Airlines.

10. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết

10.1 Đại hội đã nghe ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Vietnam Airlines, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines như sau:

- Số lượng phiếu bầu cử Thành viên HĐQT phát ra: 117 phiếu, đại diện cho 2.074.065.167 (*Hai tỷ không bảy mươi tư triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi bảy*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.074.065.167 số phiếu bầu.

- Số lượng phiếu bầu cử Thành viên HĐQT thu về: 104 phiếu, đại diện cho 2.073.860.461 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.073.860.461 số phiếu bầu. Trong đó:

- + Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ: 99 phiếu, tương ứng với 2.073.781.760 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.073.781.760 số phiếu bầu;

- + Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 78.701 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 78.701 số phiếu bầu.

Ông Daisuke Suzuki - Phó Tổng giám đốc phụ trách chiến lược ANA Holdings Inc. (Hộ chiếu số TT5846287) được bầu làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với 2.073.693.260 số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu 99,99%. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT Vietnam Airlines của Ông Daisuke Suzuki là 05 năm kể từ ngày 21/6/2024.

10.2 Ông Bùi Hồng Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề đã được thông qua như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024:

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024
1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	80.984
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	105
3	Tổng kinh phí đầu tư tối đa	Tỷ đồng	283,6

Đại hội giao HĐQT Vietnam Airlines triển khai thủ tục theo quy định của pháp luật để khẩn trương thực hiện các giải pháp điều hành tự thân, giải pháp tái cơ cấu theo Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giúp bổ sung dòng tiền và thu nhập cho Vietnam Airlines, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT, BKS: Tỷ lệ phiếu biểu quyết

thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hiroyuki Kometani: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe bà Kim Thị Thu Huyền - Trưởng Ban Thư ký báo cáo Đại hội về tóm tắt dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 21/6/2024 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc lúc 12h00 ngày 21/6/2024.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**NGƯỜI PTQT – THƯ KÝ TCT
Kim Thị Thu Huyền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Ngọc Hòa**