

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 16 tháng 12 năm 2023 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 2023 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên.
6. Báo cáo về tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS.
7. Phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát.

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 58 cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 2.052.881.155 (Hai tỷ không trăm năm mươi hai triệu tám trăm tám mươi một nghìn một trăm năm mươi lăm) cổ phần, chiếm 92,71% 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: 68 người, sở hữu và đại diện cho 2.053.104.245 (Hai tỷ không trăm năm mươi ba triệu một trăm linh tư nghìn hai trăm bốn mươi lăm) 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 Trần Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT;
- 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, Kế toán trưởng, 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: 40.166 cổ đông, trong đó có 75 tổ chức và 40.091 cá nhân.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 2.214.394.174 (*Hai tỷ hai trăm mười bốn triệu ba trăm chín mươi tư nghìn một trăm bảy mươi tư*) cổ phần, tương đương với 2.214.394.174 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời đủ tư cách tham dự Đại hội: 40.166 cổ đông đại diện cho 2.214.394.174 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: 58 người, sở hữu và đại diện cho 2.052.881.155 (*Hai tỷ không trăm năm mươi hai triệu tám trăm tám mươi một nghìn một trăm năm mươi lăm*) cổ phần, chiếm 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều lệ hiện hành Vietnam Airlines, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, gồm các thành viên sau đây:

- 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;

01075
TỔNG
CÔNG
NG KHÔNG
CT
NG BIỂ

- 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 Vietnam Airlines: 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 giúp Đại hội thực hiện việc biểu quyết, kiểm phiếu, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thông qua 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 Đoàn Đức Nam - Thành viên Ban Triển khai Tái cơ cấu Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

1. 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: 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.052.881.155 cổ phần, tương đương 2.052.881.155 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.052.881.155 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: 2.052.881.155 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: 2.052.881.155 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.

2. Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines thay mặt Ban Chủ tọa 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: 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.052.881.155 cổ phần, tương đương 2.052.881.155 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.052.881.155 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: 2.052.881.155 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: 2.052.881.155 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. Nội dung chính của Đại hội

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 năm 2023 của Vietnam Airlines với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	17,0	18,2	107,5%
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	19,7	21,0	106,9%
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	271,2	213,0	78,5%
4	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	831,3	666,7	80,2%
5	Tấn luân chuyển	Tỷ tấn.km	2,61	2,55	98,6%
6	Doanh thu				
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	59.907	71.775	119,8 %
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	45.252	50.214	111,0%
7	Lợi nhuận trước thuế				



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	-11.227	-10.945	97,5%
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	-9.335	-8.841	94,7%
8	Lợi nhuận sau thuế				
8.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	-11.465	-11.223	97,9%
8.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	-9.335	-8.853	94,8%
9	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	375,8	69,4	18,5%

1.2 Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2023	KH2023 / TH2022
1.	Khách vận chuyển	Triệu kh	21,1	115,8%
2.	Khách luân chuyển	Tỷ kh.km	33,4	158,6%
3.	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	222,4	104,4%
4.	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	787,5	118,0%
5.	Tấn luân chuyển (RTK)	Tỷ tấn.km	3,79	148,0%
6.	Doanh thu			
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	91.658	127,7%
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	69.334	138,1%
7.	Lợi nhuận trước thuế			
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	-5.562	50,8%
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	-4.870	55,1%
8.	Lợi nhuận sau thuế			
8.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	-5.823	51,9%
8.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	-4.879	55,1%
9.	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	1.175,5	1.694,2%

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1725/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT).

2. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - 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 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

30107
TỔN
CÔN
HÀNG KH
LONG

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN(31/12/2022)		
A. Tổng cộng tài sản	54.170	60.636
1. Tài sản ngắn hạn	5.572	12.330
2. Tài sản dài hạn	48.598	48.306
B. Tổng cộng nguồn vốn	54.170	60.636
1. Nợ phải trả	57.749	71.692
2. Vốn chủ sở hữu	(3.579)	(11.056)
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	22.144	22.144
- Lỗ sau thuế chưa phân phối	(27.724)	(35.072)
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2022		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	50.213	71.701
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu tài chính	49.965	71.390
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	59.054	82.720
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD, chi phí tài chính	59.053	82.682
3. Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết		74
4. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.088)	(11.218)
5. Lỗ kế toán trước thuế	(8.841)	(10.945)
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	12	302
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		(24)
6. Lỗ sau thuế TNDN	(8.853)	(11.223)
Trong đó :		
- Lỗ sau thuế của Công ty mẹ		(11.298)
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát		75

Về phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ:

- Lỗ sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022: (27.723.648.120.188) đồng.
- Với kết quả kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ lỗ trên 8.853,1 tỷ đồng và lỗ lũy kế trên 27.723,6 tỷ đồng; lỗ lũy kế hợp nhất trên 35.072,2 tỷ đồng, Vietnam Airlines không có lợi nhuận để phân phối.

518-C
G
G TY
NG VIỆT
CTCP
BIÊN

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1725/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT)

3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Đại hội đã nghe ông Tạ Mạnh Hùng – 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 năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1725/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT).

4. Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thiên Kim - Trưởng BKS Vietnam Airlines trình bày Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1725/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT).

5. Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS

Đại hội đã nghe ông Lê Trường Giang - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS với các nội dung chính như sau:

5.1 Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 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

5.2 Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tạm xác định là **5.104,7** triệu đồng, trong đó:

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

6. Thảo luận và biểu quyết

6.1 Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về từng nội dung của các Báo cáo nêu trên. Có 06 cổ đông đưa ra 14 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).

Ngoài ra, cổ đông SCIC có ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Đề nghị HĐQT Vietnam Airlines chủ động triển khai kịp thời các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm lỗ ở mức thấp nhất, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, không để Vietnam Airlines lâm vào tình trạng phá sản.

- Đề nghị HĐQT Vietnam Airlines khẩn trương rà soát, đánh giá lại các sản phẩm bay, hiệu quả của hệ thống đường bay, mạng bay; xem xét lại chiến lược, mô hình phát triển của Vietnam Airlines trong thời gian tới để phù hợp với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới ngày càng khó khăn, sức mua giảm, khách hàng (đặc biệt ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương) ngày càng nhạy cảm về giá, sản phẩm. Từ đó, xây dựng kế hoạch SXKD trong trung và dài hạn (3-5 năm tới) để làm cơ sở giao kế hoạch, kiểm điểm, đánh giá hàng năm.

6.2 Biểu quyết

6.2.1 Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Vietnam Airlines với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023
1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	69.334
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	-4.870
3	Tổng vốn đầu tư tối đa (*)	Tỷ đồng	1.175,5

(*) Kinh phí thực hiện đầu tư: 42,5 tỷ đồng; Kinh phí chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư công trình tổ hợp dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không Long Thành: 1.133 tỷ đồng.

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, phấn đấu giảm lỗ ở mức thấp nhất.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.2 Về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận

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 2022 (Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội giao Hội đồng quản trị Vietnam Airlines điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp theo quy định của pháp luật); thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.3 Về Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

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

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.4 Về Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022

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

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.5 Về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên

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

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2.6 Về Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của 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: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát

7.1 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 Ban Kiểm soát Vietnam Airlines, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Vietnam Airlines với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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.

7.2 Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa trình bày Phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1725/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT*).

7.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thiên Kim và ông Mai Hữu Thọ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.4 Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên BKS 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, bao gồm:

- Bà Dương Thị Việt Thắm – Phó Trưởng ban Tài chính – Kế toán, Vietnam Airlines.

- Bà Lê Trúc Quỳnh – Chuyên viên Vụ Công nghệ hạ tầng, UBQLVNN tại doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 68 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.053.104.245 cổ phần, tương đương 2.053.104.245 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.053.104.245 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: 2.053.104.245 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: 2.038.300.552 phiếu, tương ứng 99,28% 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: 14.803.693 phiếu, tương ứng với 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.5 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 BKS Vietnam Airlines.

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

8.1 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 Ban Kiểm soát Vietnam Airlines như sau:

- Số lượng phiếu bầu cử Thành viên BKS phát ra: 68 phiếu, đại diện cho 2.053.104.245 (Hai tỷ không trăm năm mươi ba triệu một trăm linh tư nghìn hai trăm bốn mươi lăm) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 4.106.208.490 số phiếu bầu.

- Số lượng phiếu bầu cử Thành viên BKS thu về: 58 phiếu, đại diện cho 2.053.067.221 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 4.106.134.442 số phiếu bầu. Trong đó:

+ Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ: 56 phiếu, tương ứng với 2.038.255.628 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 4.076.511.256 số phiếu bầu;

+ Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 14.811.593 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 29.623.186 số phiếu bầu.

Bà Dương Thị Việt Thắm (CCCD số 026171011691) được bầu làm Thành viên BKS Vietnam Airlines với 2.039.550.846 số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu 99,34%. Nhiệm kỳ Thành viên BKS Vietnam Airlines của bà Dương Thị Việt Thắm là 05 năm kể từ ngày 16/12/2023.

Bà Lê Trúc Quỳnh (CCCD số 001193015555) được bầu làm Thành viên BKS Vietnam Airlines với 2.036.960.410 số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu 99,22%. Nhiệm kỳ Thành viên BKS Vietnam Airlines của bà Lê Trúc Quỳnh là 05 năm kể từ ngày 16/12/2023.

8.2 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 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.

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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.

- Về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023:

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023
1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	69.334



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	-4.870
3	Tổng vốn đầu tư tối đa (*)	Tỷ đồng	1.175,5

(*) Kinh phí thực hiện đầu tư: 42,5 tỷ đồng; Kinh phí chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư công trình tổ hợp dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không Long Thành: 1.133 tỷ đồng.

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, phân đầu giảm lỗ ở mức thấp nhất.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% 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 2022; việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% 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 năm 2022, nhiệm vụ năm 2023: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% 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, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế bầu cử Thành viên BKS 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 BKS đối với bà Nguyễn Thị Thiên Kim và ông Mai Hữu Thọ: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% 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 BKS Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7518
V
T
G VIET
CP
N-T

C. 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 có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết 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 11h30 ngày 16/12/2023 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc lúc 11h45 ngày 16/12/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Kim Thị Thu Huyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Ngọc Hòa**

