

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.

- 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

Số: 01 /BB-TCTHK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 10 tháng 8 năm 2020 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 2020 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
5. Phương án kiện toàn HĐQT và Ban Kiểm soát.
6. 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, Ban Kiểm soát.
7. Chủ trương bán 09 tàu bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008.

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 70 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.216.770 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm mười sáu nghìn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 96,12% 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: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm) cổ phần.

✓
1

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 Lê Trường Giang – Chánh Văn phòng Vietnam Airlines giới thiệu khách mời, đại biểu. Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

- Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ TCCB (UBQLVNN tại doanh nghiệp);
- Ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (UBQLVNN tại doanh nghiệp);
- Ông Nguyễn Hồng Hiền – Vụ trưởng Vụ CNHT (UBQLVNN tại doanh nghiệp);
- Ông Hồ Quốc Cường – Trưởng phòng VTHK (Cục Hàng không Việt Nam);
- Ông Phạm Hoài Nam – Phó TGD Công ty kiểm toán Deloitte;
- Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines;
- Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm TGD 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 chiến lược ANA Holdings Inc., cổ đông Vietcombank cùng các cổ đông của Vietnam Airlines.

2. Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Lê Hồng Hà – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Vietnam Airlines: 23.194 cổ đông, trong đó có 102 tổ chức và 23.092 cá nhân;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 1.418.290.847 (*Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy*) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 23.194 cổ đông đại diện cho 1.418.290.847 (*Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy*) cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ: 70 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.216.770 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm mười sáu nghìn bảy trăm bảy mươi*) cổ phần, chiếm 96,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Vietnam Airlines, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban Chủ tọa

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, ông Lê Trường Giang – Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines: Chủ tọa;

- Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;

III. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

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

- Ông Nguyễn Xuân Thủy – Người phụ trách quản trị nội bộ - Thư ký Vietnam Airlines kiêm Phó Chánh Văn phòng 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 – Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội thực hiện việc biểu quyết, kiểm phiếu, sau khi xem xét nhân sự do 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 Vũ Đình Thủy – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Thu Hằng – Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Thành viên.

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

Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội đã nghe ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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)
9	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	405,8
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	(131,51)

Để đảm bảo điều hành SXKD một cách linh hoạt, phù hợp với các biến động của thị trường, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT).

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

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 kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận” với các nội dung chính như sau:

2.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Hợp nhất</i>
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2019)		
A. Tổng cộng tài sản	68.989	76.455
1. Tài sản ngắn hạn	11.853	19.288
2. Tài sản dài hạn	57.136	57.167
B. Tổng cộng nguồn vốn	68.989	76.455
1. Nợ phải trả	50.387	57.847
2. Vốn chủ sở hữu	18.602	18.608
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	14.183	14.183

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Hợp nhất</i>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.418	2.612
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2019		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	74.694	100.316
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD và TC	73.911	99.333
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	71.795	96.927
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD và TC	71.792	96.883
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.119	2.450
4. Lợi nhuận trước thuế	2.899	3.389
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	481	934
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		(83)
5. Lợi nhuận sau thuế	2.418	2.537
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.418	2.346
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát		192

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Giá trị</i>
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2019	2.418,5
II	Tổng đề nghị phân phối (II = 2.1+2.2)	
2.1	Số trích lập các quỹ	685,9
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng lương TH)	684,2
	Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH)	1,7
2.2	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (III= I-II)	1.732,5

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCCHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT).

3. Thảo luận và biểu quyết về Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận

3.1 Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về từng nội dung 02 Báo cáo nêu trên. Có 14 cổ đông đưa ra 16 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).

3.2 Biểu quyết

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm) cổ phần.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2020, đồng thời 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 ĐHCĐ tiếp theo với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận; đồng thời giao HĐQT Vietnam Airlines triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

4.1 Sau khi giải lao, Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines trình bày “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).

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm) cổ phần.

Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

5.1 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thiên Kim – Trưởng Ban Kiểm soát Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020” (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT*).

5.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm*) cổ phần.

Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

6. Phát biểu ý kiến của đại diện cổ đông nhà nước và phát biểu đáp từ của Vietnam Airlines

6.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Hiến – Vụ trưởng Vụ CNHT (UBQLVNN tại doanh nghiệp) thay mặt cho cổ đông nhà nước phát biểu ý kiến.

6.2 Sau khi nghe đại diện cổ đông nhà nước phát biểu ý kiến, ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa đáp từ bài phát biểu.

7. Về phương án kiện toàn HĐQT và Ban Kiểm soát

7.1 Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo Phương án kiện toàn HĐQT, Ban Kiểm soát” (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1121/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 09/8/2020 của HĐQT*).

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm*) cổ phần.

7.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Minh, ông Nguyễn Xuân Minh và ông Koji Shibata. Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

7.3 Trên cơ sở 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.

Như vậy, phương án kiện toàn HĐQT Vietnam Airlines như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số miễn nhiệm: 03 thành viên
- Số bầu bổ sung: 03 thành viên

7.4 Đại hội đã 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 – chiếm 86,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines đề cử bao gồm 03 ứng viên sau đây:

- Ông Đặng Ngọc Hòa – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines;
- Ông Lê Hồng Hà – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines;
- Ông Tomoji Ishii – Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược ANA Holdings Inc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này như sau: Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

7.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu lại làm Kiểm soát viên do cổ đông nhà nước – chiếm 86,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines đề cử bao gồm 02 ứng viên là ông Lại Hữu Phước và ông Mai Hữu Thọ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này như sau: Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

7.6 Sau khi nghe ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Vietnam Airlines, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Vietnam Airlines với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

7.7 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Vietnam Airlines.

8. 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, Ban Kiểm soát.

8.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày “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, Ban Kiểm soát” với các nội dung chính như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019: 6.494,44 triệu VND, trong đó:

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

Dự kiến tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 thực hiện thí điểm theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP: 2.775,3 triệu VND, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 2.360 triệu VND
- Quỹ thù lao: 415,3 triệu VND

Việc thực hiện áp dụng thí điểm quản lý lao động tiền lương, tiền thưởng theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP cần có hướng dẫn cụ thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát sau khi có ý kiến của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo cáo cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1064/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT).

8.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. 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. Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm*) cổ phần.

Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

9. Chủ trương bán 09 tàu bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008

9.1 Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo 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*).

9.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua chủ trương bán 09 tàu bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008 với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm*) cổ phần.

Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

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

1. Ông Vũ Đình Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 72 phiếu bầu cử, tương ứng với 1.363.220.600 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm) cổ phần, tương ứng với 2.726.441.200 số phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 63 phiếu bầu cử, tương ứng với 1.363.203.334 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm linh ba nghìn ba trăm ba mươi) cổ phần, tương ứng với 2.726.406.668 số phiếu bầu. Trong đó, 63 phiếu bầu cử hợp lệ, 0 phiếu bầu không hợp lệ.

Đại hội đã bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Vietnam Airlines như sau:

- Ông Đặng Ngọc Hòa (CCCD số 025072000351 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/9/2018) có 1.363.203.334 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành. Nhiệm kỳ của ông Đặng Ngọc Hòa là 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

- Ông Lê Hồng Hà (CMND số 011798424 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 09/3/2009) có 1.363.203.334 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành. Nhiệm kỳ của ông Lê Hồng Hà là 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

- Ông Tomoji Ishii (Hộ chiếu TR7811372 cấp ngày 06/3/2017) có 1.363.203.334 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành. Nhiệm kỳ của ông Tomoji Ishii là 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

Ngoài việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, được sự nhất trí của đại diện cổ đông Nhà nước tham dự tại Đại hội, trên cơ sở thống nhất ý kiến của Ban Chủ tọa, ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban Chủ tọa trình bày vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Thành viên HĐQT của ông Dương Trí Thành theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Theo đó, 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, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc gia hạn thời gian làm Thành viên HĐQT của ông Dương Trí Thành đến thời điểm ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

Đại hội đã bầu lại 02 Kiểm soát Vietnam Airlines như sau:

- Ông Lại Hữu Phước (CMND số 011673613 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 29/5/2003) có 1.363.203.334 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành. Nhiệm kỳ của ông Lại Hữu Phước là 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

- Ông Mai Hữu Thọ (CMND số 010208340 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 10/7/2007) có 1.363.203.334 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành. Nhiệm kỳ của ông Mai Hữu Thọ là 05 năm kể từ ngày 10/8/2020.

2. Ông Vũ Đình Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

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

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Trưởng Ban Thư ký báo cáo Đại hội về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua nội dung này là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 1.363.220.600 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm) cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội và có lời phát biểu đến các cổ đông; đồng thời thông báo Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines.

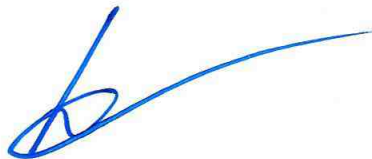
Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines lên ra mắt và có lời phát biểu với các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 13h00 ngày 10/8/2020 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

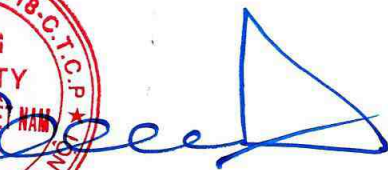
Đại hội bế mạc lúc 13h00 ngày 10/8/2020.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Thủy



Phạm Ngọc Minh