

Số: *02A* /TCTHK-DHĐCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Tại khách sạn Sheraton Hà Nội, số 11 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, mã số doanh nghiệp: 0100107518.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

**A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và định hướng 2016;
- Thông qua kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015 và định hướng 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015;
- Thông qua tiền lương, thù lao HDQT và BKS năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018;
- Bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 (thay thế thành viên HDQT từ nhiệm).

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm đăng ký cổ đông tham dự đại hội có 103 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.115.254.554 cổ phần (Một tỷ một trăm mười lăm triệu hai trăm năm tư nghìn năm trăm năm tư) chiếm 99,5883 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

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

Ông Nguyễn Huy Tráng - Thành viên HĐQT tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Ông Dương Trí Thành - Phó Tổng giám đốc/Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành (Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm). Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau;

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP: 7.886 cổ đông trong đó có 04 tổ chức và 7.882 cá nhân;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP: 1.119.864.840 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 7.886 cổ đông đại diện cho 1.119.864.840 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự hợp lệ tham dự đại hội: 103 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.115.254.554 cổ phần (Một tỷ một trăm mười lăm triệu hai trăm năm tư nghìn năm trăm năm tư) chiếm 99,5883 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Việt Thanh – *Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Phạm Ngọc Minh – *Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên;
- Ông Nguyễn Huy Tráng – *Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên;
- Ông Lưu Văn Hạnh – *Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Minh – *Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên.

## III. Bầu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, soạn biên bản, nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết



có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

**1. Danh sách Ban Thư ký**

- Ông Nguyễn Hữu Tuất – *Thư ký Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Trưởng ban;
- Ông Đỗ Anh Tuấn – *Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên;
- Bà Âu Thị Thuý Hà – *Phó phòng Tài chính, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên.

**2. Danh sách Ban Kiểm phiếu**

- Ông Phạm Ngọc Vui – *Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Trưởng ban.
- Ông Vũ Đình Thuý – *Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên;
- Bà Hà Thị Thu Hằng – *Phó Trưởng ban Kế hoạch và Phát triển Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP*: Thành viên.

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

Ông Nguyễn Huy Tráng thay mặt Ban Chủ tọa giới thiệu 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. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%. Đại hội được tiến hành theo Quy chế.

Ông Phạm Viết Thanh thay mặt Ban Chủ tọa công bố nội dung Chương trình Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

**V. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Phạm Viết Thanh thay mặt Ban Chủ tọa đọc lời khai mạc Đại hội, theo đó ông Phạm Viết Thanh đã thông báo tóm tắt về việc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Đến thời điểm này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đã hoàn tất việc đàm phán Hợp đồng mua cổ phần (SSA) và nhận được chấp thuận của Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Theo các chấp thuận này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thực hiện phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Toàn bộ thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược được để lại Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP. Việc sử dụng thặng dư vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**VI. Nội dung chính của Đại hội**

- 1 *Thảo luận và thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016*



Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh trình bày nội dung “Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% (Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch 2016 nêu tại phụ lục 01 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương bổ sung quỹ tiền lương trong trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích bổ sung quỹ tiền lương không vượt quá 50% phần lợi nhuận tăng thêm và không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

## ***2 Thảo luận và thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng 2016.***

Đại hội đã nghe ông Phạm Việt Thanh trình bày nội dung “Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng 2016”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng 2016, trong đó có nội dung báo cáo về việc thành lập công ty cổ phần hàng không SkyViet trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP – Công ty bay dịch vụ hàng không VASCO với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

## ***3 Thảo luận và thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và định hướng 2016.***

Đại hội đã nghe ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung “Kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và định hướng 2016”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và định hướng 2016 với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

## ***4 Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015.***

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh trình bày nội dung “Báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015 với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham



dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%. Nội dung cụ thể như sau:

*4.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính 09 tháng cuối năm 2015.*

- Tổng tài sản: Công ty mẹ là 83.538.229.781.551 đồng; Hợp nhất là 89.181.673.580.027 đồng.

- Nợ phải trả: Công ty mẹ là 70.993.697.116.953 đồng; Hợp nhất là 77.039.282.058.727 đồng.

- Vốn chủ sở hữu: Công ty mẹ là 12.554.532.614.598 đồng; Hợp nhất là 12.142.391.521.300 đồng.

- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV: Công ty mẹ là 39.654.722.012.631 đồng; Hợp nhất là 49.145.973.012.992 đồng;

- Giá vốn hàng bán: Công ty mẹ là 34.695.989.858.010 đồng; Hợp nhất là 42.579.402.965.736 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Công ty mẹ là 45.583.466.878 đồng; Hợp nhất là 480.421.817.624 đồng

*4.2 Phương án Phân phối lợi nhuận của công ty mẹ*

- Tổng kết quả kinh doanh 09 tháng cuối năm đạt 45.583.466.878 đồng.

(Các khoản giảm trừ - chi trả hợp tác liên doanh là 7.549.348.762 đồng).

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Lợi nhuận dùng để phân phối là trên 38.034.118.116 đồng, trong đó trích quỹ khen thưởng là 13.141.983.091 đồng, trích quỹ phúc lợi 5.632.278.467 đồng, trích quỹ thưởng Viên chức quản lý 242.797.500 đồng.

+ Lợi nhuận chưa phân phối là 19.017.059.058 đồng.

## **5 Thảo luận và thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Minh trình bày nội dung “Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch 2016”.

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

Nội dung Đại hội đã thông qua cụ thể như sau:

*5.1 Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 (từ 01/4/2015 đến 31/12/2015):*

- Quỹ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (04 người, thời gian hoạt động 09 tháng): 1.660.500 nghìn đồng.

- Thù lao HĐQT và KSV kiêm nhiệm (04 người, thời gian hoạt động 09 tháng): 281.880 nghìn đồng.

*5.2 Ngân sách, tiền lương và mức thù lao năm 2016:*

Tổng quỹ : 7.402,6 triệu đồng, trong đó:  
+ Quỹ tiền lương : 6.366 triệu đồng  
+ Quỹ thù lao : 1.036,6 triệu đồng

Trường hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP hoàn thành kế hoạch SXKD, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 xác định bằng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016.

Trường hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện được xác định tăng thêm theo nguyên tắc: Cứ 1% lợi nhuận vượt thì tính thêm 1% tiền lương, thù lao nhưng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh (nếu có) quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch và phương pháp xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện căn cứ vào quy định của Nhà nước, quy mô công ty, kế hoạch và kết quả SXKD năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS: thuộc ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP xác định trong kế hoạch tài chính, chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế tài chính và chế độ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

#### **6. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018.**

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Hạnh trình bày nội dung “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018”.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty gồm: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Hàng không Việt nam - CTCP (gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất) giai đoạn 2016-2018; (ii) Mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan đến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất) giai đoạn 2016-2018 của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam -CTCP.

#### **7. Bầu cử bổ xung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015-2020 để thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm**

##### **a) Từ nhiệm thành viên HĐQT**

Ông Phạm Viết Thanh đọc Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020 do thay đổi công tác theo phân công của cơ quan cấp trên. Việc từ nhiệm của ông Phạm Viết Thanh có hiệu lực từ 0 giờ 00 phút ngày 01/6/2016.

Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm của ông Phạm Viết Thanh với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng ý. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

**b) Ứng cử vào HĐQT**

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh thay mặt Ban Chủ tọa thông báo việc HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đã nhận được Đơn ứng cử làm thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Dương Trí Thành - đại diện sở hữu 335.960.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Ông Dương Trí Thành đọc Đơn ứng cử làm thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ông Dương Trí Thành, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm 01 người là ông Dương Trí Thành với kết quả tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

**c) Thông qua Quy chế bầu cử**

Sau khi nghe ông Nguyễn Huy Tráng trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

**d) Công bố lý lịch trích ngang các ứng cử viên tham gia HĐQT**

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Vui - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố lý lịch trích ngang của ứng cử viên tham gia HĐQT.

**e) Bỏ phiếu bầu cử nhân sự**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử nhân sự thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**f) Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT**

Ông Phạm Ngọc Vui - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, theo đó ông Dương Trí Thành (Số CMT: 012557097, cấp ngày 04/12/2013 tại Công an thành phố Hà Nội) trúng cử thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 1.115.241.756 phiếu chiếm 99,9999% tỷ lệ phiếu bầu. Ông Dương Trí Thành sẽ là thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ 0 giờ 00 phút ngày 01/6/2016. Nhiệm kỳ của Ông Dương Trí



Thành từ 0 giờ 00 phút ngày 01/6/2016 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Trí Thành ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

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

Ông Nguyễn Hữu Tuất thay mặt Ban Thư ký đọc báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; tỷ lệ không tán thành là 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; tỷ lệ ý kiến khác là 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 ngày 23/05/2016 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

01 (một) bản gửi Bộ GTVT, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội, 02 (hai) bản lưu tại trụ sở chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 15 ngày 23/5/2016.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Tuất**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phạm Viết Thanh**





## PHỤ LỤC SỐ 01

### Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP

(kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2015	KH 2016	% KH/TH
1	Hành khách vận chuyển	Khách	17.388.413	20.073.376	115,4
2	Hành khách luân chuyển	1000K.Km	28.867.452	32.712.725	113,3
3	Ghế cung ứng	1000GKm	35.862.790	41.263.830	115,1
4	Doanh thu	Tỷ đồng			
4.1	Doanh thu TCT hợp nhất	Tỷ đồng	69.126	77.806	112,55
4.2	Doanh thu TCT HKVN-Cty mẹ	Tỷ đồng	56.653	62.911	111,05
	<i>Trong đó: Doanh thu vận tải HK</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>51.425</i>	<i>55.629</i>	<i>108,17</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
5.1	Lợi nhuận TCT hợp nhất	Tỷ đồng	1.048,8	2.321	221,3
5.2	Lợi nhuận TCT HKVN-Cty mẹ	Tỷ đồng	282,4	1.568	555,2
6	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	21.610	9.928	45,94
7	Tổng nguồn vốn huy động	Tỷ đồng	22.971	11.355	49,43
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	2.722	2.563	94,15
9	ROS	%	0,5	2,51	+2,01
10	ROE	%	2,21	7,93	+5,72

