

Số: 02 / NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 12/3/2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vào ngày 23/5/2016.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (Nêu tại phụ lục số 02 Tờ trình số 910/TCTHK-HĐQT ngày 09/5/2016) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính nêu tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Thông qua nguyên tắc 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 năm 2016 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.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 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 (chi tiết nêu tại Phụ lục 3 và 4 Tờ trình số 910/TCTHK-HĐQT ngày 09/5/2016).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 9 tháng cuối năm 2015, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

*1. Một số chỉ tiêu tài chính 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

*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.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch năm 2016 về tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS (chi tiết nêu tại Phụ lục 6 Tờ trình số 910/TCTHK-HĐQT ngày 09/5/2016). Cụ thể như sau:

*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.

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.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018 (chi tiết nêu tại Phụ lục 7 Tờ trình số 910/TCTHK-HĐQT ngày 09/5/2016).

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.

**Điều 6.** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Phạm Viết Thanh (do thay đổi công tác theo phân công của cơ quan cấp trên) kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2016.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Dương Trí Thành – Phó Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 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.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cổ đông của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- UBCKNN, Bộ GTVT;
- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;
- Thư ký TCT (5b);
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **02** / NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2016 của 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