



Số: 15/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2008**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam kết quả công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2008 như sau:

### **I. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh 2008:**

Năm 2008 là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, trong đó kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo với nhiều biến động bất lợi, lạm phát tăng cao, chứng khoán tụt dốc, lãi suất ngân hàng, giá vàng, ngoại tệ, xăng dầu trời sập thất thường... hậu quả là các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt các doanh nghiệp được coi là đầu tàu của nhiều lĩnh vực kinh tế đều có báo cáo thua lỗ.

Bối cảnh chung đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của VALC trong năm đầu hoạt động. Mặc dù vậy, kết quả đạt được của VALC trong năm 2008 là đáng ghi nhận, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và triển khai kịp thời, có hiệu quả các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Các kết quả chủ yếu được thể hiện trên các mặt sau:

1. Theo số liệu đã kiểm toán, doanh thu đạt 51.616 tỷ đồng (trong đó 51,8% là doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính và 48,1% là doanh thu từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản thanh toán ứng trước 1% giá trị hợp đồng cho Boeing và Airbus bằng ngoại tệ), tăng 202,6% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 32.381 tỷ đồng, nếu không tính phần thu nhập do chênh lệch tỷ giá (24,837 tỷ đồng) thì lợi nhuận trước thuế đạt 7,544 tỷ đồng.

2. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả và kịp thời các dự án đầu tư mua và cho thuê máy bay đã ký Hợp đồng.

- Đối với Dự án đầu tư và cho thuê 10 máy bay Airbus A321-200: Đã hoàn thành về cơ bản các nội dung của Hợp đồng cho thuê chính thức với VAC. Dự kiến việc đàm phán sẽ kết thúc vào cuối tháng 04/2009 để làm cơ sở triển khai các nội dung liên quan khác của Dự án (như đấu thầu lựa chọn động cơ, thiết bị BFE, thu xếp vốn tài trợ cho Dự án...).

- Đối với Dự án đầu tư và cho thuê 08 máy bay B787: thực hiện chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đàm phán Hợp đồng chuyển đổi B787-8 sang B787-9. Tuy nhiên, do phía Boeing vẫn chưa xác định cụ thể lịch giao máy bay của VALC nên hai bên vẫn chưa thể đi đến ký kết Hợp đồng chuyển đổi như dự kiến.

3. Chỉ đạo triển khai thêm dự án đầu tư mua và cho thuê 05 máy bay ATR72-500. Theo đó VALC sẽ bắt đầu có máy bay để cho thuê từ đầu năm 2010. Đây là dự án phát sinh ngoài kế hoạch kinh doanh 2008, kèm theo đó là một khối lượng công việc rất lớn phát sinh nhưng đã được HĐQT chỉ đạo, giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

VALC và VNA dự kiến sẽ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng với sự chấp thuận của Hãng ATR vào đầu tháng 4/2009.

4. Chỉ đạo Công ty tích cực tìm kiếm các đơn hàng cho thuê máy bay mới, trong đó HĐQT đã xem xét các Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tiếp 04 máy bay ATR72, dự án đầu tư 02 máy bay Bombardier cho Mekong Air thuê ...Tuy nhiên, do điều kiện thực hiện các dự án nói trên chưa hội đủ, vì vậy HĐQT đã quyết định không đầu tư các dự án này.

5. Chỉ đạo triển khai các hoạt động đầu tư góp vốn kịp thời, đúng tiến độ, có chất lượng, đặc biệt là các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo – phê duyệt mà VALC tham gia (như dự án thành lập Công ty cổ phần đào tạo bay Việt, Công ty cổ phần Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, thành lập hãng hàng không mới trên cơ sở cấu lại VASCO).

6. Chỉ đạo công ty thực hiện hoạt động đầu tư tài chính theo hướng bảo toàn được nguồn vốn CSH và đem lại hiệu quả - lợi nhuận, trong đó việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ với lãi suất chiết khấu là 24%/năm là mức lãi suất cao nhất trong năm 2008.

7. Cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự trong năm đầu hoạt động, định hình cơ cấu tổ chức tạo nền tảng cho những năm tiếp theo; Trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc.

8. Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản, quy chế quy trình nội bộ tương đối đầy đủ, làm cơ sở cho hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hướng theo chuẩn mực và thông lệ.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan bắt nguồn từ tình hình kinh tế quốc tế và trong nước; những khó khăn tất yếu của một doanh nghiệp mới được thành lập, nên trong năm 2008 vẫn còn những tồn tại nhất định như:

- Chưa hoàn thành kế hoạch góp vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là 640 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do sự đi xuống của thị trường chứng khoán dẫn đến việc chào bán cổ phần, tìm kiếm cổ đông trở nên khó khăn, kéo theo đó là chỉ tiêu Tổng tài sản chưa hoàn thành theo kế hoạch là 1.000 tỷ đồng.

- Dự án 08 máy bay Boeing B787 bị giao chậm theo thông báo của Boeing nên các công việc dự kiến triển khai trong năm 2008 như đấu thầu động cơ và các thiết bị chọn thêm, đàm phán và ký kết hợp đồng cho thuê chính thức... hiện đang phải tạm dừng.

- Bộ máy nhân sự còn thiếu Phó Tổng giám đốc. Việc thiếu thành viên Ban điều hành đã gây không ít khó khăn cho Tổng Giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành chung trong khi khối lượng công việc là rất lớn.

## **II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị của VALC gồm có 6 thành viên do các cổ đông sáng lập và cổ đông tổ chức lớn đề cử. Các thành viên Hội đồng quản trị đều là những người đang nắm giữ trọng trách tại cổ đông sáng lập và cổ đông tổ chức lớn. Điều này có sự thuận lợi trong công tác quản trị điều hành, định hướng chiến lược cho Công ty, tạo sự gắn kết và được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn.

### **Kết quả của Hội đồng quản trị được thể hiện qua các mặt sau:**

1. Để có được những kết quả trên, trong năm 2008 Hội đồng quản trị đã giải quyết một khối lượng lớn các công việc chuyên môn thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, cho ý kiến ban hành trên 40 Nghị quyết bằng văn bản.

2. Quản lý các hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, đúng theo định hướng của Công ty tại đề án thành lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Thực hiện các dự án đầu tư mua máy bay theo sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của cổ đông.

4. Chuẩn hóa công tác quản lý điều hành thông qua việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế phân cấp ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các quy chế khác về quản lý tài chính, tiền lương...

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên cho Cổ đông, và Ban Kiểm soát đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông có thể cập nhật thông tin, quản lý hoạt động của Công ty.

#### **Một số tồn tại, hạn chế:**

- Việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định còn chưa đầy đủ (thiếu 01 cuộc vào quý I/2008).

- Việc cho ý kiến bằng văn bản đôi khi còn chậm theo kế hoạch. Mặc dù đã có quy chế làm việc của HĐQT, tuy nhiên một số thành viên HĐQT do quá bận công tác hoặc do thủ tục nội bộ nên cho ý kiến còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2008 thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi (thay đổi Chủ tịch HĐQT, bổ sung 01 thành viên), việc chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập của PVN sang PVFC liên quan đến thay đổi người đại diện sở hữu vốn góp đồng thời là thành viên HĐQT của VALC nên quá trình chuyển giao công việc cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **III. Kế hoạch của Hội đồng quản trị trong năm 2009 và đề xuất, kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông.**

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo hoạt động quản lý điều hành Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tăng cường các cuộc họp Hội đồng quản trị theo định kỳ và đột xuất để giải quyết công việc của Công ty một cách hiệu quả, phát huy trí tuệ tập thể của Hội đồng quản trị trong hoạt động quản lý, điều hành công ty.

- Khắc phục những tồn tại của năm 2008 để giải quyết công việc của Công ty nhanh chóng, kịp thời, có chất lượng.

Để thực hiện được các công việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông, đặc biệt là các cổ đông sáng lập, cổ đông tổ chức lớn tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT có thêm thời gian để chỉ đạo sát sao hoạt động của Công ty, cải cách thủ tục nội bộ để việc cho ý kiến của các thành viên Hội đồng quản

tri được kịp thời, phù hợp với quy chế làm việc của HĐQT Công ty.

*Nơi nhận (.....bản):*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Nguyễn Thị Thanh Vân**