



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA VALC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2008, VALC đã triển khai nhiều dự án lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ thực hiện và kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của VALC năm 2009 với các nội dung như sau:

I. Các dự án đầu tư máy bay:

1. Dự án đầu tư chuyển đổi 08 máy bay B787-8 sang B787-9:

1.1 Những công việc đã triển khai thực hiện:

- VALC đã thanh toán tiền ứng trước (1%) theo đúng hợp đồng B787-8 đã ký (16.750.160USD).

- Khi Boeing thông báo sẽ giao chậm 29 tháng đối với 08 máy bay Boeing B787-8, VALC đã thực hiện lập, trình và được ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư chuyển đổi 08 máy bay Boeing B787-8 sang 08 máy bay B787-9.

- Hiện VALC đang thực hiện đàm phán với Boeing để thống nhất các điều khoản còn lại của hợp đồng chuyển đổi (SA) sang dòng máy bay Boeing B787-9:

+ Nhìn chung, hầu hết các điều khoản của hợp đồng SA đã được hoàn tất, **wướng mắc duy nhất dẫn đến việc chưa ký kết được hợp đồng chuyển đổi là do điều khoản quyền điều chỉnh lịch giao tàu bay.** Theo điều khoản này, Boeing có quyền tự động điều chỉnh lịch giao tàu mà chỉ cần thông báo cho VALC biết. Đây là vấn đề không thể chấp nhận với VALC vì VALC không thể ký hợp đồng mua máy bay nếu không biết lịch giao máy bay cụ thể trong khi Boeing không chấp nhận đền bù thiệt hại trong trường hợp này. Việc không xác định rõ lịch giao tàu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư của dự án.

+ VALC và Boeing đã trao đổi, làm việc nhiều lần để thống nhất về điều khoản này. Tuy nhiên do Hãng Boeing gặp phải một số vấn đề quản lý nội bộ đối với dây chuyền sản xuất và các nhà cung ứng nên bản thân Boeing cũng chưa xác định được lịch giao máy bay B787 đối với tất cả các khách hàng của hãng bao gồm cả VALC.

Trong buổi làm việc mới nhất vào ngày 25/03/2009 giữa Boeing và BIDV/VALC, ngài Alan Stanley Deal- Phó Chủ tịch thương mại Vùng Châu Á Thái Bình Dương của Boeing thương mại khẳng định các vấn đề quản lý nội bộ đối với dây chuyền sản xuất và các nhà cung ứng như đã đề cập ở trên đã cơ bản được giải quyết. Ông khẳng định kế hoạch bay thử tàu B787-8 sẽ bắt đầu được thực hiện vào Quý 2/2009 và được hoàn tất vào cuối năm 2009 đầu năm 2010. Ông tin tưởng rằng Hợp đồng chuyển đổi từ B787-8 sang B787-9 của VALC sẽ sớm được hoàn tất để ký kết.

Về lịch giao máy bay, BIDV/VALC đã đề nghị đẩy sớm slot hợp đồng của VALC lên năm 2014 (lịch giao dự kiến ban đầu là năm 2017-2019). Ông Alan Stanley Deal ghi nhận đề nghị của VALC và hứa sẽ cố gắng tuy nhiên chưa chắc chắn được vấn đề này do phải cân đối lịch giao máy bay trên toàn cầu.

1.2 Kế hoạch triển khai trong năm 2009:

Trong trường hợp hợp đồng chuyển đổi được ký kết trong tháng 04/2009, các công việc dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2009 như sau:

- Ký kết hợp đồng và thanh toán phần chênh lệch tiền trả trước 5,3 triệu USD: Quý II/2009.

- Lựa chọn cấu hình nội thất tàu bay 787-9: Quý III/2009 (tùy thuộc vào tiến độ triển khai cụ thể phối hợp với VAC).

- Đấu thầu lựa chọn động cơ và các thiết bị chọn thêm của máy bay: Quý IV/2009 (tùy thuộc vào tiến độ triển khai cụ thể phối hợp với VAC).

- Triển khai ký kết các hợp đồng và thanh toán trả trước (nếu có) với các nhà cung cấp động cơ và các thiết bị chọn thêm: Quý IV/2009 (tùy thuộc vào tiến độ triển khai cụ thể phối hợp với VAC).

- Xây dựng, đàm phán và ký hợp đồng cho thuê B787 với VAC: Quý III/2009.

2. Dự án đầu tư và cho thuê 10 máy bay A321-200:

2.1 Những công việc đã triển khai thực hiện:

- Đã tổ chức triển khai đúng tiến độ việc thanh toán tiền ứng trước cho Hãng Airbus theo Hợp đồng đã ký;

- Hoàn thành việc tuyển chọn tư vấn luật hỗ trợ về pháp lý cho Hợp đồng cho thuê chính thức. Tư vấn luật (Công ty JSM Mayer Brown) đã thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kể từ tháng 10/2008;

- 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.

2.2 Kế hoạch triển khai trong năm 2009:

- Thanh toán trả trước cho hợp đồng mua A321 với tổng số tiền là 11,39 triệu USD: Quý III, IV/2009.
- Ký kết hợp đồng cho thuê chính thức: Tháng 04-05/2009.
- Nhận tiền đặt cọc của hợp đồng cho thuê với VAC ngay sau khi ký kết hợp đồng cho thuê với VAC: Quý II/2009.
- Lựa chọn cấu hình nội thất tàu bay A321-200: Quý II/2009 (tùy thuộc vào tiến độ triển khai cụ thể phối hợp với VAC).
- Đấu thầu lựa chọn động cơ và các thiết bị chọn thêm của máy bay: Quý III/2009 (tùy thuộc vào tiến độ triển khai cụ thể phối hợp với VAC).
- Triển khai ký kết các hợp đồng và thanh toán trả trước (nếu có) với các nhà cung cấp động cơ và các thiết bị chọn thêm: Quý III/2009 (tùy thuộc vào tiến độ triển khai cụ thể phối hợp với VAC).

3. Dự án đầu tư 05 máy bay ATR72-500:

3.1 Những công việc đã triển khai thực hiện:

Sau khi được HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt, hiện VALC đang khẩn trương triển khai các nội dung của dự án, bao gồm:

- Hoàn tất việc đàm phán và thỏa thuận các nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng giữa VALC và VAC và được sự chấp thuận của Hãng ATR.
- Bắt đầu triển khai xây dựng Hợp đồng cho thuê chính thức với VAC.
- Thực hiện các thủ tục thu xếp vốn tín dụng xuất khẩu và tín dụng thương mại cho Dự án bao gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai thu xếp vốn và cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc trong quá trình thu xếp vốn; Xây dựng, hoàn thiện quy trình lựa chọn ngân hàng cho vay; Làm việc với các tổ chức tín dụng nước ngoài, chuyên gia tài chính của Hãng ATR và lãnh đạo của SACE để tìm hiểu khả năng thu xếp vốn tài trợ cho dự án...

3.2 Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2009:

- Xây dựng, đàm phán và ký hợp đồng cho thuê ATR72-500 với VAC: quý II/2009.
- Nhận tiền đặt cọc của hợp đồng cho thuê với VAC ngay sau khi ký kết hợp đồng cho thuê với VAC: Quý II/2009.
- Triển khai thu xếp vốn ECA và vốn vay thương mại: bắt đầu từ Quý II/2009 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
- Thanh toán trả trước cho hợp đồng mua ATR72: bắt đầu từ Quý II/2009.
- Các hoạt động chuẩn bị để nhận - giao tàu bay: bắt đầu từ Quý I/2010.
- Nhận – giao tàu bay ATR72: quý II/2010.
- Chuẩn bị cho hoạt động quản lý cho thuê tàu bay: quý III/2009.
- Hoạt động quản lý cho thuê tàu bay ATR72: quý II/2010.

II. Các dự án đầu tư góp vốn:

1. Dự án đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Đào tạo Bay Việt (VFTC):

VFTC được thành lập tháng 06/2008 với số vốn điều lệ dự kiến là 100 tỷ đồng, VALC tham gia 8 tỷ đồng (tương đương 8% vốn điều lệ). Số vốn điều lệ đăng ký của VFTC hiện tại là 50 tỷ đồng, VALC đã góp 4 tỷ đồng.

Với vai trò là Ủy viên HĐQT VFTC, Tổng Giám đốc VALC đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của VFTC để đảm bảo công tác quản lý vốn góp an toàn và hiệu quả; Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của VFTC để có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

Kế hoạch triển khai trong năm 2009: VALC sẽ tiếp tục thực hiện góp vốn lần 2 theo tiến độ góp vốn đã cam kết với số tiền là 4 tỷ đồng.

2. Dự án đầu tư góp vốn thành lập Hãng HKCP trên cơ sở mua lại và tổ chức lại Vasco (Vốn điều lệ dự kiến là 1.100 tỷ đồng, VALC góp 9% vốn điều lệ tương đương 99 tỷ đồng):

2.1 Những công việc đã triển khai thực hiện:

- Phối hợp với VAC xây dựng đề án thành lập Hãng hàng không cổ phần và các thủ tục liên quan để xúc tiến thành lập Hãng;

- Tham gia ý kiến về việc lựa chọn tư vấn thành lập và tư vấn định giá đội tàu bay ATR72 của VAC góp vốn vào Hãng.

- Dự án đã được HĐQT chính thức phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 31/12/2008 và VALC đã hoàn tất các giấy tờ có liên quan phục vụ việc đăng ký kinh doanh của Hãng HKCP.

2.2 Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2009:

- Cung cấp các giấy tờ liên quan phục vụ việc đăng ký kinh doanh của Hãng HKCP cho Tiểu ban trụ bị thành lập Hãng: Quý I/2009.

- Thực hiện phong tỏa tài khoản để phục vụ đăng ký kinh doanh (theo quy định): dự kiến tháng 04/2009.

- Chính thức thực hiện góp vốn: Quý II/2009.

3. Dự án đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Cảng HKQT Long Thành (VALC góp 3% vốn điều lệ).

3.1 Những công việc đã triển khai thực hiện

- Dự án đã được HĐQT chính thức phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 12/06/2008 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2009 với số tiền góp vốn tương ứng 3% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng HKQT Long Thành. Tiến độ góp vốn theo tiến độ của dự án.

- Tham gia ý kiến về việc lựa chọn tư vấn hỗ trợ lập quy hoạch Cảng HKQT Long Thành; Cung cấp các giấy tờ có liên quan phục vụ việc đăng ký kinh doanh thành lập Công ty.

- Hiện nay Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã được Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Các dự án được VALC triển khai thực hiện đều là các dự án lớn, trọng điểm và đã được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận và ĐHCĐ phê duyệt. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 để thực hiện các dự án cũng đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 22/01/2009. Kính đề nghị các cổ đông cam kết thực hiện góp vốn đầy đủ, đúng hạn, không làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của các dự án.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Vân