



Số: 02/BB-VALC- H C

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 2010

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103019864; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày: 08/10/2007, đăng ký thay đổi nội dung ngày 10/2/2010, mã số doanh nghiệp 0102384108.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà B C Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phụng Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Thời gian và địa điểm họp hội đồng:

- Thời gian: 14h00 ngày 28/5/2010.

- Địa điểm: Tầng 7 phòng họp trụ sở VALC Tầng 7 tòa nhà B C Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phụng Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Số thành viên tham dự họp:

Công ty	Số lượng thành viên	Số vốn góp quy định của thành viên	Tổng/Tổng số vốn góp thực hiện.
Công ty cổ phần	9	93.120.000	
Công nhân viên	16	164.750	
Tổng cộng	25	93.284.750	

Các thành viên Công ty và Hội đồng Giám đốc, tất cả thành viên đã có mặt và tham dự họp.

4. Hội đồng Giám đốc nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010;
- Báo cáo Kế hoạch tài chính và ngân sách năm 2010;
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2009, kế hoạch tài chính và ngân sách năm 2010;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 và nhiệm vụ, mục tiêu năm thành viên HĐQT;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2010;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo chi trả ngân sách vận hành Boeing đầy đủ toàn bộ lô máy bay B787-8 đã ký.

5. Kết quả và ký:

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thành viên: Ông Nguyễn Trọng Sơn, Ông Nguyễn Xuân Tiến

6. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu của Hội đồng quản trị trong nội dung chương trình họp:

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày các Báo cáo, Tổng trình trong chương trình họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận cho ý kiến, thông qua và phê duyệt (cần có trên kết quả kiểm phiếu) các nội dung sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010, chốt:

a. Mục tiêu năm v:

- Các cuộc họp, tổng quản trị, ứng tiến m báo cáo hiện ứng các cam kết với các tác trong việc thanh toán tiến mua máy bay theo các hợp đồng đã ký.

- Thực hiện tất cả các phần, ký kết hợp đồng và ghi ngân ứng tiến quản trị và tín dụng thương mại và tín dụng xuất khẩu cho dự án xuất và cho thuê 05 máy bay ATR72-500. Tiến phần thành công, tiến khai có hiệu quả việc quản lý doanh thu, chi phí của hoạt động cho thuê máy bay.

- Thực hiện việc thu xếp vốn vay đáp ứng nhu cầu thanh toán PDP cho dự án 10 máy bay A321-200 và tiến số vốn vay khoảng 122 triệu USD; Thực hiện việc lựa chọn ngân hàng và các điều kiện thêm (BFE) cho dự án xuất 10 máy bay A321-200 m báo ứng tiến.

- Nội dung phần việc Boeing hợp ý mua phần hoàn toàn bộ Hợp đồng mua máy bay B787 do Boeing chi trả giao máy bay và trên cơ sở cân bằng ngân sách tài chính của Công ty.

- Tiến khai phần việc, có hiệu quả các dự án xuất dài hạn, dự án mở rộng kinh doanh dịch vụ khác trong lĩnh vực hàng không.

- Hoàn thành việc chuyển Trại Tháp A- Tòa nhà Vincom 191 Bà Triệu.

b. Mục tiêu tài chính chốt năm 2010:

Đơn vị: triệu VNĐ

STT	CH TIÊU	K ho ch 2010
1	Tổng tài sản	4.307.608
2	Vốn đầu tư	1.823.870
3	Tổng Doanh thu	76.067
4	Tổng Chi phí	66.048
5	Lợi nhuận trước thuế	10.019

c. Về việc góp vốn vào CTCP Công nghệ HKQT Long Thành: Công ty không tiếp tục tham gia, không góp vốn xuất vào dự án này tập trung nguồn lực cho các dự án xuất và cho thuê máy bay.

d. Chuyển Trại: Công ty, chấp thuận chuyển Trại Công ty Tháp A, Tòa nhà Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội trong năm 2010 nhằm lâu dài và tối ưu kinh thu nhập cho hoạt động SXKD của Công ty.

K t qu bi u quy t:

Lo i phi u	S phi u bi u quy t	T l % trên TS phi u bi u quy t c a các c ông đ h p
ng ý	93.284.750	100%
Không ng ý	0	0%
Ý ki n khác ho c không có ý ki n	0	0%

C n c quy nh t i i u l hi n hành, n i dung này ã c H C thông qua

6.2 Thông qua K ho ch t ng v n i u l n m 2010, c th :

1. T ng s v n t ng thêm trong n m 2010 là: **885.693 tri u ng** (trên c s t giá t m tính 1USD = 19.100 VN).

L ch góp v n chia làm 02 l n, c th :

n v : Tri u VND

STT	L n t ng v n	Th i i m hoàn thành vi c t ng v n	S t i n
1	L n th nh t	Tr c 30/6/2010	555.195
2	L n th hai	Tr c 31/10/2010	330.498
3	T ng c ng		885.693

T ng s v n i u l t ng thêm th c t t ng l n có th c i u ch nh t ng/gi m theo bi n ng c at giá và nhu c u v n th c t c a các đ án t i các th i i m góp v n.

S v n i u l t ng thêm nói trên ã bao g m 101 t ng thanh toán cho đ án B787 và cho nhu c u v n Quý I/2011. Sau khi có quy t nh cu i cùng c a H C v k t qu àm phán hu h p ng B787 s i u ch nh s v n i u l th c t c n t ng c a n m 2010.

2. M c ích t ng v n: Th c hi n thanh toán cho các đ án u t ã c H C /H QT phê duy t, c th :

- D án u t 05 máy bay ATR72-500;
- D án u t 10 máy bay A321-200;
- D án u t 08 máy bay B787;
- D án góp v n vào Công ty c ph n ào t o bay Vi t (góp v n i u l l n II).

3. Ph ng th c t ng v n:

- Phát hành thêm c ph n ph thông chào bán cho các c ông có trong danh sách c ông t i th i i m ch t danh sách t ng v n.

- S c ph n chào bán cho t ng c ông: T ng ng v i t l s h u c ph n trên

v n i u l t i t h i i m ch t danh sách t ng v n.

4. Giá chào bán: 10.000 VN /c ph n.

5. H C y quy n H QT c n c t giá ngo i t , nhu c u v n th c t các d án, k t qu àm phán hu h p ng B787 tri n khai ph ng án t ng v n chi t i t theo t ng l n (bao g m t ng s t i n t ng v n i u l , th i i m ch t danh sách c ông, t l chào bán, quy t c làm tròn, ph ng án x lý i v i c ph n không bán h t....).

K t qu bi u quy t:

Lo i phi u	S phi u bi u quy t	T l % trên TS phi u bi u quy t c a các c ông d h p
ng ý	93.276.750	99,99%
Không ng ý	8.000	0,01%
Ý ki n khác ho c không có ý ki n	0	0%

C n c quy nh t i i u l hi n hành, n i dung này ã c H C thông qua.

6.3 Thông qua K t qu ki m toán báo cáo tài chính n m 2009, k ho ch l a ch n n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2010, c th :

1. Thông qua báo cáo tài chính ki m toán n m 2009.

2. V k ho ch l a ch n n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2010: H C u quy n cho H QT trong v i c l a ch n n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2010 c a VALC.

K t qu bi u quy t:

Lo i phi u	S phi u bi u quy t	T l % trên TS phi u bi u quy t c a các c ông d h p
ng ý	93.284.750	100%
Không ng ý	0	0%
Ý ki n khác ho c không có ý ki n	0	0%

C n c quy nh t i i u l hi n hành, n i dung này ã c H C thông qua.

6.4 Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n sau thu n m 2009, chi tr thù lao H i ng qu n tr , Ban Ki m soát n m, c th :

a. Phê duy t ph ng án trích l p các qu t l i nhu n sau thu n m 2009 nh sau:

n v : nghìn ng

STT	N i dung, nguyên t c trích	S t i n	M c ích s d ng
	L i nhu n sau thu t ho t ng kinh doanh n m 2009	5.550.096	
1	Qu d tr b sung v n i u l : 5% LNST theo i u l Công ty	277.505	Dùng b sung v n i u l c a Công ty
2	Qu d phòng tài chính: 10% LNST theo Ngh nh 09/2009/N -CP ngày 5/2/2009 v vi c Ban hành Quy ch Qu n lý tài chính c a Công ty Nhà n c và qu n lý v n Nhà n c u t vào doanh nghi p khác	555.010	Dùng bù p nh ng t n th t, thi t h i v tài s n, công n không òi c x y ra trong quá trình kinh doanh
	L i nhu n còn l i sau khi trích l p các qu	4.717.582	

b. Ph ng án chi tr thù lao H QT, BKS n m 2010

n v tính: nghìn ng

STT	Ch c danh	S thành viên	Thù lao n m 2009/thành viên	Thù lao n m 2010/thành viên
I	H i ng Qu n tr			
1	Ch t ch H QT	01	36.000	48.000
2	Phó Ch t ch H QT	01	30.000	36.000
3	Thành viên H QT	04	24.000	30.000
II	Ban Ki m soát			
1	Tr ng ban Ki m soát	01	16.000	30.000
2	Thành viên BKS	02	12.000	12.000
	T ng thù lao cho H QT và BKS		202.000	258.000

K t qu bi u quy t:

Lo i phi u	S phi u bi u quy t	T l % trên TS phi u bi u quy t c a các c ông đ h p
ng ý	93.284.750	100%
Không ng ý	0	0%
Ý ki n khác ho c không có ý ki n	0	0%

C n c quy nh t i i u l hi n hành, n i dung này ã c H C thông qua.

6.5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý kinh doanh năm 2009 và bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên, chức vụ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả quản lý kinh doanh.

2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn**, CMND số 012754537, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT VALC thay cho ông Nguyễn Đình Lâm;

- Ông **An T. Ho**, Hộ chiếu số 450522488, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT VALC thay cho ông Don Di Lam

Thời gian bổ nhiệm là từ ngày 04/12/2009, nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các công đồng chủ sở hữu
Đồng ý	93.284.750	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	0	0%

Các quy định nội dung này đã được HĐQT thông qua.

6.6 Thông qua chương trình mua lại cổ phiếu Boeing

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các công đồng chủ sở hữu
Đồng ý	93.284.750	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	0	0%

Các quy định nội dung này đã được HĐQT thông qua.

6.7 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009 và phương án kinh doanh năm 2010.

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu bầu quy tắc	Tỉ lệ % trên TS phiếu bầu quy tắc của các công đồng
ng ý	93.276.750	99,99%
Không ng ý	0	0%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	8.000	0,01%

Các quy định nội dung này đã được Hội đồng thông qua.

7. Các nghị quyết, quy định được thông qua:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên năm 2010

8. Cam kết của Hội đồng thành viên theo đúng quy định.

TM. T TH KÝ

(ã ký)

Nguyễn Trọng Sơn

**CH T A I H I NG C ÔNG
CH T CH H I NG QU N TR**

(ã ký)

Nguyễn Thị Thanh Vân