

**BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CÔNG TY  
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3021 /TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2025.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện công bố thông tin với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Mã chứng khoán: ACV

- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

- Website: <https://www.vietnamairport.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/BB-DHĐCĐ ngày 30/06/2025.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/NQ-DHĐCĐ ngày 30/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietnamairport.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC-KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Vũ Thế Phiệt**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** 09:00 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

**Hình thức:** Trực tiếp.

**Nội dung:** Thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.
- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.

**1. Thành phần tham dự đại hội**

- Khách mời của đại hội:



- Ông : Phạm Minh Hoàng - Phó Cục Trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính
- Ông : Phạm Văn Hảo - Phó Vụ Trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông ACV.

## **2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)**

### **2.1 Khai mạc Đại hội**

#### **2.1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, cổ đông**

#### **2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.176.950.436 cổ phần.
- Số đại biểu tham dự Đại hội đến thời điểm hoàn thành thực hiện công tác kiểm tra tư cách cổ đông (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 51 đại biểu, đại diện 2.099.748.133 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,4536% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP với thành phần tham gia như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

#### **2.1.3 Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Ông Lê Anh Tuấn hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

#### **2.1.4 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội**

- Đoàn Chủ tọa: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. 99,9992% 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 : Vũ Thế Phiệt                      Chủ tịch HĐQT                      - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Nguyễn Tiến Việt              Phó TGD phụ trách BDH              - Thành viên
- Ông : Đào Việt Dũng                  TV HĐQT                                  - Thành viên
- Ông : Lê Văn Khiên                    TV HĐQT                                  - Thành viên
- Ông : Nguyễn Văn Nhung              Kế toán trưởng                          - Thành viên

- Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông : Nguyễn Ngọc Anh              - Trưởng Ban Thư ký
- Ông : Chu Khánh Toàn                - Thành viên

- Bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu. 99,9992% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- Bà : Nguyễn Thị Đỗ Quyên              - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông : Lê Anh Tuấn                      - Thành viên
- Bà : Đinh Thị Minh                      - Thành viên

## **2.1.5 Trình bày và Thông qua Chương trình làm việc; Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Chương Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

+ 99,9992% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

+ 99,9992% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc.

## **2.2 Nội dung Đại hội**

### **2.2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**



Ông Nguyễn Tiến Việt – Phó TGD phụ trách BDH, thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**2.2.2 Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

**2.2.3 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**2.2.4 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**2.2.5 Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP:**

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

**2.2.6 Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP:**

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng, thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

**2.2.7 Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:**

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng, thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

**2.2.8 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.**

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.

16  
TỔ  
ĐN  
HÀ  
IẾT  
C  
NH

## 2.2.9 Thảo luận và câu hỏi của các cổ đông

Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của cổ đông liên quan đến một số vấn đề sau:

### (1) Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Dự kiến biến động của đồng Yên Nhật tác động đến Lợi nhuận năm 2025 của ACV.

- Lợi nhuận ước tính quý 2/2025.

- Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2025 đối với các khoản vay cho: Dự án Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3.

- Việc chuyển giao công tác bảo đảm an ninh hàng không về Bộ Công an; xử lý tài sản, con người khi thực hiện chuyển giao, ...

- Tình hình xử lý nợ xấu của các Hãng hàng không quốc nội.

- Giải trình một số số liệu tài chính năm 2024 của Tổng công ty tại BCTC quý 4/2024 và BCTC năm 2024 được kiểm toán.

- Kế hoạch điều chỉnh giá tại các Cảng hàng không, sân bay hiện hữu và Cảng HKQT Long Thành khi đưa vào khai thác.

- Kế hoạch khai thác các hạng mục Nhà đầu tư khác thực hiện đầu tư tại Cảng HKQT Phú Quốc.

### (2) Về tình hình triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia:

- Tiến độ tổng thể triển khai đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành; kế hoạch giải ngân vốn vay cho Dự án.

- Kế hoạch chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3; kế hoạch phân chia khai thác giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành.

### (3) Các nội dung khác:

- Tiến độ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (tài sản khu bay) theo lộ trình của Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lợi thế cạnh tranh của các Cảng hàng không tại Việt Nam so với khu vực.

- Tiến độ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2019-2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.



- Kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 167/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

## 2.2.10 Kết quả xin ý kiến tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

- (i) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tán thành: 2.117.634.655 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8634% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- (ii) Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 2.117.634.655 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8634% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- (iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tán thành: 2.116.787.055 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8234% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.729.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1759% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 2.117.634.655 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8634% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 2.117.634.655 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8634% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

- Tán thành: 2.116.284.855 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.349.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0637% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng



thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tán thành: 2.116.284.855 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.349.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0637% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(viii) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.

- Tán thành: 2.117.634.655 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8634% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.882.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1359% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **2.2.11 Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.**

- Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.120.516.755 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9993% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Bế mạc Đại hội**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Anh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Vũ Thế Phiệt**



Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung chính như sau:

a) Sản lượng phục vụ vận chuyển năm 2024:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	%/2023
1	Tổng hành khách (triệu khách)	110	97%
	Quốc tế	41	127%
	Trong nước	69	85%

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	%/2023
2	Tổng HH + BK (nghìn tấn)	1.540	122%
3	Hạ cắt cánh (nghìn lượt)	669	94%

b) Kết quả tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu tài chính (*)	Giá trị
1	Tổng doanh thu	21.817 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	12.722 tỷ đồng
3	ROA	14,32 %
4	ROE	18,82 %

(\*) Chỉ tiêu kết quả tài chính năm 2024 của Công ty mẹ - ACV, không bao gồm kết quả kinh doanh hoạt động quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (khu bay) ACV được Nhà nước giao quản lý, khai thác.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng hành khách (triệu khách)</b>	<b>119</b>
	Quốc tế	45
	Trong nước	74
<b>2</b>	<b>Tổng HH + BK (nghìn tấn)</b>	<b>1.577</b>
<b>3</b>	<b>Hạ cắt cánh (nghìn lượt)</b>	<b>722</b>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ - ACV)</b>	
1	Tổng doanh thu	22.239 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	10.531 tỷ đồng
3	ROA	10,37 %
4	ROE	13,42 %



TT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>III</b>	<b>Kế hoạch thu – chi từ quản lý khai thác khu bay (ACV được Nhà nước giao quản lý, khai thác)</b>	
1	Doanh thu	2.951 tỷ đồng
2	Chi phí	2.593 tỷ đồng
3	Chênh lệch (thu – chi)	358 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.

1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
1	Tổng giá trị tài sản	76.499.813.454.725
2	Vốn chủ sở hữu	59.262.865.001.503
3	Nợ phải trả	17.236.948.453.222
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.599.363.543.433
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.922.439.095.443
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.244.443.664.940
7	Lợi nhuận khác	31.156.876.154
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.275.600.541.094
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.495.743.163.434

	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.253.061.710.515
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.242.681.452.919

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
1	Tổng giá trị tài sản	77.281.952.865.563
2	Vốn chủ sở hữu	60.040.686.921.412
3	Nợ phải trả	17.241.265.944.151
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.596.600.942.144
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.739.173.190.855
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.431.354.166.211
7	Lợi nhuận khác	33.428.377.297
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.464.782.543.508
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.676.570.657.882
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.420.908.235.040
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.242.681.452.919

**Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, như sau:



TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất	32.166.286.228.983
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ)	31.444.854.889.271
3	Lợi nhuận sau thuế đang thực hiện thủ tục phân phối theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025 (*)	14.059.439.554.899
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	10.253.061.710.515
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.075.918.513.155
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý	943.036.581.000
4.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ thực hiện phân phối khi có quyết định của cấp có thẩm quyền (= 4 - 4.1 - 4.2) (**)	6.234.106.616.360

(\*) ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương thức chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2019-2023 bằng cổ phiếu tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025. Hiện nay, ACV đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

(\*\*) Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 còn lại, do đó, ACV sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nội dung này ngay sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Quỹ tiền lương: **26.617.248.000** đồng

- Quỹ tiền thưởng: **3.327.156.000** đồng

*Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng trên được xác định chung cho 14,67*

người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 6,67 thành viên Hội đồng quản trị, 4 Phó Tổng giám đốc, 1 Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

+ Quỹ tiền lương: **17.012.640.948** đồng (được xác định chung cho 6 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 003/2025/TT-BNV).

+ Quỹ thù lao: **388.644.000** đồng (được xác định cho 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc theo quy định của Thông tư số 003/2025/TT-BNV).

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn các Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật về đấu thầu đảm bảo lựa chọn được đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực đảm bảo số liệu sau kiểm toán là minh bạch, khách quan, trung thực theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Bộ Tài chính;
- Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Vũ Thế Phiệt**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

1. Thời gian: 09h00 ngày 30/06/2025.
2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP  
Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	TT	Nội dung
07h30 – 09h00	<b>I</b>	<b>Đăng ký tham dự Đại hội:</b>
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h30	<b>II</b>	<b>Khai mạc:</b>
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa.
	4	Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký.
	5	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.
	6	Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h30 – 11h00	7	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
	<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội:</b>
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
	4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.

Thời gian	TT	Nội dung
	5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
	6	Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
	7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
	8	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.
	9	Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước.
	10	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội.
11h00 – 11h30	11	Tiến hành biểu quyết.
	12	Đại hội giải lao.
	13	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
	14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**Căn cứ:**

- *Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy

định tại Quy chế này, Điều lệ ACV và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- ACV : Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông(*người được ủy quyền*)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do ACV quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được ACV sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.2 Điều 27 Điều lệ ACV thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.3 Điều 27 Điều lệ ACV thì được triệu tập họp lần thứ



ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

#### **Điều 5. Điều kiện Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Tất cả cổ đông của ACV theo danh sách chốt ngày 29/5/2025 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Đại biểu đến tham dự Đại hội cần xuất trình bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID (đối với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự họp.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của ACV, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông ACV nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân tại Điều 5 .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS ACV trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.



- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu.

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký:**

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông bầu/thông qua một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ACV trả lời bằng các hình thức khác thích hợp

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả



lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ACV trả lời sau bằng các hình thức khác.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết công khai.

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 29/05/2025. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn).

- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc

của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/5/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV là: 2.176.950.436 cổ phần tương đương với 2.176.950.436 quyền biểu quyết.

- Điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội căn cứ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

#### **Lưu ý:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ACV ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản ACV ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.



**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của ACV và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ ACV, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ ACV và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 323/TTr-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

**Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.
5. Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Thanh và bà Lê Thị Diệu Thúy.



9. Các tài liệu khác liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội.

*(Các nội dung chi tiết tại các Tờ trình, báo cáo đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

### **PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV năm 2024 diễn ra trong bối cảnh thị trường vận tải hàng không phải đối mặt với nhiều thách thức, dù thị trường quốc tế có sự phục hồi so với 2023, tuy nhiên thị trường nội địa sụt giảm mạnh, tình hình thiếu hụt đội tàu bay của các hãng hàng không trong nước trong khi chi phí nhiên liệu tăng cao, tỷ giá tiền tệ tăng dẫn đến việc giá vé máy bay trong năm liên tục gia tăng, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không bị giảm sút.

Trước tình hình đó, ACV đã triển khai nhiều giải pháp trong lãnh đạo, điều hành linh hoạt và cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, người lao động, và đặc biệt sự quan tâm của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là các dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng quốc gia có sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV trong năm 2024 đạt được nhiều kết quả nổi bật như sau:

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Tổng hành khách năm 2024: 110 triệu khách, đạt 97% kế hoạch năm và giảm 3% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế là 41 triệu khách, đạt 99%/KH và tăng 27% so với năm 2023; khách nội địa là 69 triệu khách, đạt 95%/KH, giảm 15% so với năm 2023;

- Tổng hàng hóa bưu kiện năm 2024: 1.540 nghìn tấn, đạt 113% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2023. Trong đó, hàng hóa bưu kiện quốc tế là 1.080 nghìn tấn, đạt 114%/KH năm, tăng 20% so với năm 2023; hàng hóa bưu kiện nội địa là 460 nghìn tấn, đạt 109%/KH năm, tăng 28% so với năm 2023;



- Tổng hạ cất cánh thương mại năm 2024: 669 nghìn lượt, đạt 95% kế hoạch năm, giảm 6% so với năm 2023. Trong đó, HCC quốc tế là 261 nghìn lượt, đạt 101%/KH năm, tăng 19% so với năm 2023; HCC nội địa đạt 409 nghìn lượt, đạt 91%/KH năm, giảm 17% so với năm 2023;

- Tổng doanh thu: 21.817 tỷ đồng, đạt 107%/KH năm, tăng 9%/2023;

- Tổng chi phí: 9.095 tỷ đồng, đạt 83%/KH năm, giảm 18%/2023;

- Lợi nhuận trước thuế: 12.722 tỷ đồng, đạt 136%/KH năm, tăng 43%/2023;

- Các chỉ tiêu tài chính: ROA: 14,32%; ROE 18,82%

*(Các chỉ tiêu tài chính nêu trên đã loại trừ hoạt động khu bay để so sánh; Chi tiết các số liệu cổ đông vui lòng tham khảo tại BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website của ACV).*

## **2. Kết quả hoạt động đầu tư**

Năm 2024, hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không của ACV tiếp tục là điểm sáng với việc đánh dấu nhiều cột mốc có ý nghĩa quyết định, quan trọng trong việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Đặc biệt quán triệt tinh thần của Thủ tướng Chính phủ "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "Đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện"; Công tác thi công trên công trường với quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên lễ Tết, xuyên ngày nghỉ" đến nay các dự án trọng điểm đã đạt được nhưng kết quả hết sức khả quan. Cụ thể như sau:

### ***(1) Dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1:***

Tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án bám sát theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan quản lý nhà nước và đáp ứng kế hoạch tiến độ đề ra. Tiến độ dự kiến cơ bản đảm bảo hoàn thành phần xây dựng trước 31/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai xây dựng đường CHC thứ 2: ACV đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai thi công đường cất hạ cánh thứ 2 ngay từ các tháng cuối của mùa khô năm 2025, đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác đường cất hạ cánh số 3 đồng bộ cùng Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

***(2) Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:*** được khánh thành ngày 19/4/2025, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch, đúng dịp

kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

**(3) Dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài:** được khởi công năm 2024, đang thực hiện đúng tiến độ (dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng trước 31/12/2025).

**(4) Trong năm 2024 cũng đã tiến hành khởi công mới một số dự án:** Mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng HK Đồng Hới, Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng HKQT Cát Bi. Đến nay, công tác thi công các dự án luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

**(5) ACV tiếp tục triển khai chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm ngành** như: Nhà ga hành khách T2- CHKQT Cát Bi; Nhà ga hành khách T2 – Cảng HK Đồng Hới; các dự án Nhà ga hàng hóa tại Cảng HKQT Đà Nẵng, Cam Ranh; Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng HK Cà Mau.

**Kết quả thực hiện 2024, tổng khối lượng thực hiện đạt 27.402 tỷ đồng, đạt 83%/KH năm, tổng giá trị giải ngân đạt 13.109 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm.**

### **3. Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2024**

#### **3.1. Lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác**

- Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho 110 triệu lượt hành khách, 1.5 triệu tấn hàng hóa và bưu kiện, 669 nghìn lượt hạ cất cánh; 382 chuyến bay chuyên cơ trong nước, quốc tế của Đảng và Nhà nước, 3.603 chuyến bay ưu tiên đi và đến tại các cảng hàng và 1.280 trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh;

- Hoàn thành tốt công tác chuẩn bị phục vụ Chương trình giám sát liên tục về bảo đảm an toàn hàng không của ICAO (ICAO USOAP Audit) năm 2024 đạt được kết quả cao. Đặc biệt, lĩnh vực AGA đạt được tiến bộ đáng kể - đạt 83,85% tăng 28.9% so với kết quả đánh giá năm 2016 (54.95%);

- Duy trì đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện khai thác tại các Cảng HK theo tiêu chuẩn ICAO (Ngày 03/3/2025, IATA đã công bố và trao chứng nhận An toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế (ISAGO) cho ACV và Cảng HKQT Phú Quốc);

- Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng của ACV được vinh danh trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới” của Skytrax - tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không uy tín hàng đầu thế giới. Trong đó, Cảng HKQT Đà Nẵng lần đầu tiên và Cảng HKQT Nội Bài là lần thứ 6 có mặt trong bảng xếp hạng. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách của các cảng hàng không trong hệ thống của ACV.

- Đã ban hành Bộ tiêu chuẩn, tác phong, thời gian phục vụ mặt đất cho cán



bộ nhân viên, tiêu chuẩn Trang thiết bị phục vụ mặt đất, Ban hành bộ tài liệu quy trình vận hành cung cấp dịch vụ mặt đất (SOP) chung cho toàn Tổng công ty, áp dụng tại các Cảng HK/ Sân bay do ACV cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất.

### **3.2. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp**

- ACV tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thống nhất, đồng bộ nhằm thích ứng linh hoạt, phù hợp với thực tế. Thực hiện xuyên suốt chủ trương tiết kiệm; xây dựng mô hình quản lý dòng tiền tập trung, quản lý dòng tiền chặt chẽ, lập kế hoạch giải ngân theo từng tháng/quý. Kết quả ACV đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thông qua; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho khoảng 10.000 người lao động như chính sách bảo hiểm sức khỏe.

- Về tổ chức bộ máy, nhân sự: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chuẩn bị đầy đủ về cơ cấu tổ chức, số lượng nhân sự cho các dự án trọng điểm quốc gia, đảm bảo yêu cầu khai thác khi dự án hoàn thành.

- Quản trị rủi ro doanh nghiệp: ACV cùng với đơn vị tư vấn Deloitte Việt Nam triển khai Hợp đồng dịch vụ “Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại khối cơ quan Tổng công ty”. Mục tiêu chính dự án: Đánh giá hiện trạng hoạt động quản lý rủi ro doanh nghiệp tại Khối cơ quan Tổng công ty, dự kiến lộ trình triển khai quản trị rủi ro trong các năm tiếp theo; Xây dựng khung quản trị rủi ro doanh nghiệp cho Tổng công ty phù hợp chiến lược, tổ chức và hoạt động của ACV; Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về quản lý rủi ro doanh nghiệp, hướng tới chuyên nghiệp hóa công tác quản lý rủi ro trên cấp độ toàn ACV, góp phần tích cực trong việc nâng cao hơn nữa năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Trong năm 2024, ACV đã khẩn trương lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với Liên danh Incheon Airport để cung cấp dịch vụ “tư vấn quản lý, khai thác Cảng HKQT Long Thành”. Đây là một bước quan trọng góp phần đảm bảo mục tiêu chuẩn bị và sẵn sàng chuyển giao khai thác đưa Cảng HKQT Long Thành vận hành một cách thông suốt, an toàn ngay từ ngày đầu mở cửa, xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của dự án khi được đưa vào khai thác.

### **3.3. Thực hiện chuyển đổi số**

Trong giai đoạn 2 của lộ trình chuyển đổi số (2023-2025), năm 2024, ACV tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của lộ trình chuyển đổi số và đã gặt hái khá nhiều thành công như: hoàn thành triển khai và đưa vào khai thác hạ tầng mạng SCN và iCUTE để triển khai checkin online cho các hãng hàng không quốc nội; đưa vào hệ thống thu phí không dừng tại 05 Cảng HK: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài và hiện nay đang triển khai giai đoạn 02 dự án cho các Cảng HK

còn lại;

- Triển khai mô hình A-CDM: Ngày 01/02/2024, Cục hàng không Việt Nam đã có văn bản chấp thuận triển khai áp dụng chính thức mô hình phối hợp ra quyết định tại Cảng HK sân bay (A-CDM) tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Nội Bài, cột mốc đánh dấu 2 cảng chính thức trở thành sân bay phối hợp ra quyết định (A-CDM) trên bản đồ sân bay trong khu vực và trên thế giới. Dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động khai thác, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, giảm tỷ lệ chậm chuyển và thời gian chờ chuyển bay cất và hạ cánh;

- Từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm rủi ro, tích hợp và tự động hóa các hệ thống quản lý tài chính, nhân sự và vận hành sân bay, giúp ra quyết định và quản lý thông tin tốt hơn, từ đó hoạt động hiệu quả, giảm sai sót và tăng tính minh bạch.

- Kết quả thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý khai thác cảng, quản trị doanh nghiệp đã góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh (Năm 2024: doanh thu tăng 9%, Lợi nhuận tăng 43%).

## **PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025**

### **1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025**

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố thuận lợi cũng như các khó khăn vướng mắc trong hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã chủ động rà soát, thực hiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 25/NQ-CP, cụ thể là hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi đảm bảo tăng trưởng hơn năm 2024 và không thấp hơn 8%. Các chỉ tiêu chính dự kiến như sau:

#### **a. Sản lượng vận chuyển (bao gồm sản lượng quốc tế của Đà Nẵng, Cam Ranh)**

- Tổng hành khách: 119 triệu khách, tăng 8% so với thực hiện 2024. Trong đó: Khách quốc tế: 45 triệu, tăng 9%/2024, Khách trong nước: 74 triệu khách, tăng 7%/2024;

- Tổng hàng hóa bưu kiện đạt 1.577 nghìn tấn, tăng 2%/2024;

- Tổng hạ cất cánh đạt 722 nghìn lượt chuyển, tăng 8%/2024;

#### **b. Kế hoạch tài chính Công ty mẹ ACV**

- Tổng doanh thu: 22.239 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện 2024 (trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 21.563 tỷ đồng; tăng



8,6%/2024);

- Tổng chi phí: 11.708 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 10.531 tỷ đồng, đạt 83% so với thực hiện 2024 (trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 11.747 tỷ đồng; đạt 8,1%/2024);

- Nộp NSNN: 2.251 tỷ đồng;
- ROA: 10,37%; ROE: 13,42%

### **c. Kế hoạch thu – chi quản lý khai thác khu bay**

- Doanh thu hạ cất cánh: 2.951 tỷ đồng;
- Chi phí: 2.593 tỷ đồng;
- Chênh lệch thu – chi: 358 tỷ đồng.

## **2. Kế hoạch đầu tư năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết số 456/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển ACV giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025;

**Năm 2025, ACV tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia và trọng điểm ngành giao thông vận tải:**

- Cảng HKQT Long Thành: cơ bản hoàn thành trong năm 2025, đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

- Các dự án hoàn thành trong năm 2025: Dự án Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (đã hoàn thành và đưa vào khai thác ngày 19/4/2025); Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - Cảng HKQT Nội Bài (dự kiến hoàn thành Quý IV/2025); Mở rộng sân đỗ máy bay Cảng HK Đồng Hới (hoàn thành tháng 4/2025);

- Các dự án đã khởi công trong năm 2025: dự án Nhà ga T2 – Cảng HK Đồng Hới (đã khởi công ngày 19/4/2025); Mở rộng sân đỗ GD2 – Cảng HKQT Cát Bi (đã khởi công ngày 11/5/2025), Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay - Cảng HKQT Vinh (tháng 5/2025); Dự án dự kiến khởi công trong 2025: Nhà ga T2 – Cảng HKQT Cát Bi; Mở rộng Cảng HK Cà Mau; Cải tạo nhà ga quốc nội CHKQT Vinh; Nhà ga hàng hóa – Cảng HKQT Đà Nẵng;

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới năm 2025: chủ yếu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch trung hạn đến năm 2025;

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ phục vụ khai thác

theo Đề án an ninh hàng không và lộ trình chuyển đổi số.

- Đối với các dự án nhóm C và hệ thống trang thiết bị: nhu cầu vốn được xem xét bố trí theo kế hoạch trung hạn trên cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên các dự án.

**KH năm 2025: TMĐT: 146.819 tỷ đồng; nhu cầu vốn: 39.828 tỷ đồng.**

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG  
KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ACV NĂM 2024**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV trong năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; thị trường vận tải hàng không quốc tế có sự phục hồi so với năm 2023, tuy nhiên thị trường vận tải hàng không nội địa sụt giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, ACV đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan bộ ngành và cùng với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất từ tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên. Kết quả năm 2024, ACV đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức cao nhất từ trước đến nay, hoạt động đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, cổ đông; giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho hơn 10.000 người lao động.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT**

Đầu năm 2024, HĐQT ACV gồm 07 thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT của ACV đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ ACV, đồng thời giúp nâng cao tính độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong việc ra quyết định của HĐQT và thực hiện chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Kết thúc năm 2024, HĐQT ACV có 06 thành viên, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/09/2024; ông Vũ Thế Phiệt - Thành viên HĐQT được miễn

nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ 06/9/2024.

Danh sách thành viên HĐQT trong năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm		Ngày miễn nhiệm
			Nhiệm kỳ 2016-2021	Nhiệm kỳ 2021-2026	
1	Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	28/06/2017	27/07/2021	01/09/2024
2	Vũ Thế Phiệt	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	24/07/2018	27/07/2021	
3	Vũ Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	-	06/09/2024	-
4	Đào Việt Dũng	TV HĐQT	16/03/2016	27/07/2021	-
5	Lê Thị Diệu Thúy*	TV HĐQT	16/03/2016	27/07/2021	-
6	Lê Văn Khiên	TV HĐQT	-	27/07/2021	-
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV HĐQT	-	27/07/2021	-
8	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	-	09/05/2023	-

\* Hiện tại, Bà Lê Thị Diệu Thúy đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/02/2025 do chuyển công tác.

## 2. Hoạt động của HĐQT

Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao, đảm bảo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ, HĐQT đã phân công cho các thành viên HĐQT chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể; đảm bảo việc chỉ đạo, giám sát toàn diện của HĐQT đối với hoạt động của ACV luôn kịp thời, hiệu quả.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 37 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành 373 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của ACV.

Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT năm 2024 như sau:



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lại Xuân Thanh	21/21	100%	Nghỉ hưu từ ngày 01/09/2024
2	Vũ Thế Phiệt	37/37	100%	
3	Đào Việt Dũng	36/37	97,3%	Nghỉ phép
4	Lê Thị Diệu Thúy	37/37	100%	
5	Lê Văn Khiên	37/37	100%	
6	Nguyễn Thị Hồng Phượng	32/37	86,5%	Đi công tác
7	Nguyễn Ngọc Quý	33/37	89,2%	Đi công tác

#### **Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024:**

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo ACV triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt trong mọi hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế:

##### **(1) Về lĩnh vực an ninh, an toàn, dịch vụ hàng không**

HĐQT xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Tổng công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong điều hành khai thác; đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tại các Cảng HK, tạo uy tín, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực.

Chỉ đạo ACV tuân thủ, duy trì đủ điều kiện phục vụ khai thác tại các Cảng HK do ACV quản lý khai thác. Triển khai ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp với các Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại các Cảng HK.

##### **(2) Về lĩnh vực tài chính**

Thực hiện xuyên suốt chủ trương tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi phí; xây dựng mô hình quản lý dòng tiền tập trung, quản lý dòng tiền chặt chẽ, lập kế hoạch giải ngân theo từng tháng/quý. Một số hoạt động chính như sau:

- HĐQT đã theo sát diễn biến thị trường, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách kinh doanh, hoàn thiện tổ chức, bổ sung nhân sự quản lý, người lao động của ACV phù hợp với tình hình nhu cầu thực tế; thực hiện kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm chi phí; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ; giải quyết kịp thời các

vấn đề, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đều có mức tăng trưởng cao vượt mức so với kế hoạch năm 2024 và cùng kỳ năm 2023, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 12.722 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đạt 136% so với kế hoạch năm, tăng 43% so với năm 2023. Các chỉ số tài chính được duy trì lành mạnh, đảm bảo tăng trưởng và phát triển vốn chủ sở hữu của Nhà nước tại ACV: ROA 14,32%; ROE 18,82%; Nộp ngân sách nhà nước đạt 4.489 tỷ đồng. Đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho hơn 10.000 người lao động.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên báo cáo tình hình công nợ phải thu, đặc biệt của các hãng hàng không; tích cực làm việc, đôn đốc, yêu cầu các khách nợ có cam kết cụ thể và thực hiện nghiêm cam kết, lộ trình trả nợ cho ACV.

### (3) Về lĩnh vực đầu tư

Năm 2024, hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không của ACV tiếp tục là điểm sáng, đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông.

- Thông qua chủ trương, quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT theo phân cấp trong quy chế quản lý tài chính của ACV; chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, các Ban QLDA nỗ lực triển khai bám sát tiến độ, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế, chính sách.

- Hoàn thiện Phương án huy động vốn cho các dự án trọng điểm, tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ACV tại thời điểm 31/12/2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. ACV đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 vào ngày 20/05/2025. Hiện nay, ACV đang triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện một số công trình dự án trọng điểm như sau:

**(i) Dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong Cảng HK thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1:** Bám sát theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và đáp ứng kế hoạch tiến độ đề ra. ACV đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước 31/12/2025 lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự kiến, dự án sẽ đưa vào vận hành,



khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

**(ii) Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:**

Dự án đã được ACV tổ chức lễ khánh thành ngày 19/04/2025, góp phần vào không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.

(iii) Dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài: Được khởi công năm 2024, đang thực hiện đúng tiến độ (dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng trước 31/12/2025).

(iv) Trong năm 2024 cũng đã tiến hành khởi công mới một số dự án: Mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng HK Đồng Hới, Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng HKQT Cát Bi. Đến nay, công tác thi công các dự án luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

(v) Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm ngành như: Dự án Nhà ga hành khách T2- Cảng HKQT Cát Bi (TMĐT: 2.690 tỷ đồng); Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HK Đồng Hới (TMĐT: 1.750 tỷ); các dự án Nhà ga hàng hóa tại Cảng HKQT Đà Nẵng, Cam Ranh; Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng HK Cà Mau (TMĐT: 2.400 tỷ đồng).

**(4) Về lĩnh vực khoa học công nghệ:**

Xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, song song với đầu tư phát triển cho hệ thống cơ sở hạ tầng các Cảng HK, ACV cũng tập trung triển khai các dự án công nghệ thông tin theo lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động khai thác, vận hành. Triển khai việc số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị, điều hành và quản lý khai thác Cảng HK, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không; tiếp tục chuyển đổi và hệ thống hóa dữ liệu từ dạng văn bản, giấy tờ sang định dạng hệ thống dữ liệu điện tử.... (đến nay, đã hoàn thành triển khai và đưa vào khai thác hạ tầng mạng SCN và iCUTE để triển khai checkin online cho các hãng hàng không quốc nội; đưa vào hệ thống thu phí không dừng tại 05 Cảng HK: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài và hiện nay đang triển khai giai đoạn 02 dự án cho các Cảng HK còn lại).

**(5) Về chỉ đạo hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ:**

Trong năm 2024, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát và xử lý kịp thời các yêu cầu thực tiễn hiện nay trong hoạt động quản trị ACV, HĐQT đã ban chỉ đạo hoàn thiện, sửa đổi các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Tổng công ty phù hợp với thực tiễn hoạt động của ACV.

**(6) Về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy**

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, HĐQT tiếp tục chỉ đạo kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nhân sự trình độ cao và hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV. Đến nay, Tổng công ty đã sáp nhập, sắp xếp, kết thúc hoạt động 04 ban chuyên môn khối văn phòng Tổng công ty (Ban Thư ký, Ban Pháp chế, Ban Xây dựng cơ bản, Ban An ninh), cũng như đánh giá, cơ cấu, sắp xếp cơ cấu tổ chức hợp lý hơn tại các Cảng HK.

(7) Chỉ đạo các lĩnh vực quan trọng khác

- Chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn của ACV tại doanh nghiệp khác, đảm bảo việc định hướng các công ty con, công ty liên kết hoạt động phù hợp với mục tiêu của ACV; bảo toàn, phát triển vốn của ACV đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Xây dựng kế hoạch làm việc và phương thức thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV theo nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên HĐQT; từ đó chỉ đạo ACV hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại khối cơ quan Tổng công ty; Triển khai hệ thống nhận diện Thương hiệu mới của ACV. Từng bước khẳng định vị trí và thương hiệu ACV trong hoạt động quản lý, đầu tư, khai thác Cảng HK.

- Tập chung chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty nghiêm túc triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong năm 2024; báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Cụ thể:

- + Thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, kê khai bổ sung và hoàn thành nghĩa vụ với NSNN theo kết quả kiểm toán KTNN, Thanh tra Bộ Tài chính.

- + Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; quyết liệt thu hồi các khoản nợ quá hạn thanh toán, không để phát sinh thêm các khoản nợ phải thu khó đòi, có phương án xử lý nợ để xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thu hồi nợ nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nhà nước đầu tư vào ACV.

- + Giám sát chặt chẽ phần vốn của ACV đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của ACV đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- + Chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và xác định nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra, kiến nghị của



KTNN. Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV. HĐQT tiếp nhận và chỉ đạo xử lý các ý kiến đóng góp, kiến nghị Ban Kiểm soát, qua đó nâng cao hơn hiệu quả giám sát, quản trị, điều hành doanh nghiệp.

### **3. Hoạt động của Thành viên HĐQT**

Trong năm 2024, các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của ACV; hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát, đánh giá về lĩnh vực phụ trách do HĐQT phân công. Cụ thể:

#### **3.1. Ông Lại Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT**

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Định hướng, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; tổng thể kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác huy động, phân bổ, quản lý vốn, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của ACV; Công tác pháp chế; phòng chống tham nhũng; tổ chức, cán bộ; khen thưởng, kỷ luật.

- Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều hành xử lý các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát.

(Ông Lại Xuân Thanh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/09/2024)

#### **3.2. Ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT**

a) Giai đoạn từ 01/01/2024 – 06/09/2024: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của ACV theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của ACV.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến điều hành sản xuất kinh doanh của ACV. Công bố thông tin hoạt động của ACV.

b) Giai đoạn từ 01/01/2024 – 06/09/2024: Chủ tịch HĐQT

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Định hướng, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; tổng thể kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác huy động, phân bổ, quản lý vốn, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của ACV; Công tác pháp chế; phòng chống tham nhũng; tổ chức, cán bộ; khen thưởng, kỷ luật. Công bố thông tin hoạt động của ACV.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện pháp luật của ACV theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của ACV.

- Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều hành xử lý các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát.

### **3.3. Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT**

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Quản lý vốn đầu tư của ACV tại các doanh nghiệp khác; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động của Người đại diện của ACV tại các doanh nghiệp khác; công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

(Bà Lê Thị Diệu Thúy có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 24/02/2025)

### **3.4. Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT**

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Quy hoạch Cảng HK; Quản lý khai thác cảng; Chủ tịch Hội đồng xử lý nợ; Quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, sử dụng đất ngoài Cảng HK; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá rủi ro; công tác phát hành chứng khoán, quan hệ cổ đông; đối ngoại, truyền thông của HĐQT.

### **3.5. Ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT**

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Tài chính, kế toán; Tổ chức, hoạt động của các Ban quản lý dự án thuộc ACV; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.



- Trực tiếp giám sát thực hiện và tham mưu, đề xuất HĐQT chỉ đạo, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm. Là Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuộc HĐQT đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

### **3.6. Ông Nguyễn Ngọc Quý – Thành viên HĐQT**

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Công tác pháp chế; Phát triển nguồn nhân lực; huấn luyện, đào tạo; Kế hoạch sử dụng lao động; tuyển dụng lao động; Chế độ, chính sách cho người lao động; Ứng dụng khoa học công nghệ; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuộc HĐQT đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

### **3.7. Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng – Thành viên HĐQT**

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: Kinh doanh dịch vụ hàng không, phi hàng không; Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; Các dự án đầu tư mua sắm; mua sắm dịch vụ mua ngoài; Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐQT với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban điều hành; giữa HĐQT với Ban điều hành, Ban kiểm soát ACV.

## **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

### **4.1. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ**

Năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực như sau:

- Giúp Hội đồng quản trị đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

- Thực hiện rà soát, thẩm định và báo cáo HĐQT xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty tại các kỳ báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện Kiểm toán nội bộ tại các Cảng HKQT: Đà Nẵng, Cát Bi, Cam Ranh, Cảng HK Côn Đảo và kiểm tra, giám sát theo chuyên đề các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư của Tổng công ty. Theo dõi, giám sát thường xuyên và báo cáo định kỳ cho HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực

hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của kiểm toán nội bộ góp phần vào việc cải thiện hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc nâng cao tính tuân thủ của các đơn vị, khuyến nghị các biện pháp cải tiến các quy trình nghiệp vụ, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

- Triển khai thực hiện Dự án cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại khối cơ quan Tổng công ty, với mục tiêu đưa hoạt động quản trị rủi ro ngày càng mang tính ứng dụng cao vào công việc hàng ngày và trở thành một phần thiết yếu trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty.

#### **4.2. Hoạt động của Ban Thư ký**

Trong năm 2024, Ban Thư ký (Trưởng ban Thư ký đồng thời là Người quản trị doanh nghiệp) đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc chấp hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Quyết định của Tổng Giám đốc thông qua hoạt động tham gia các cuộc họp HĐQT, giao ban Tổng Giám đốc và xem xét các báo cáo gửi về Tổng công ty.

- Thực hiện công tác thư ký, giúp việc tại các cuộc họp của HĐQT, dự thảo các Biên bản họp, Nghị quyết và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2024, Ban Thư ký đã tham mưu giúp việc cho HĐQT ban hành 373 Nghị quyết/Quyết định, bên cạnh thực hiện báo cáo quản trị, điều hành các quý, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng các cuộc họp HĐQT.

- Giúp việc cho HĐQT trong việc quản lý hoạt động của Người đại diện tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, kịp thời tham mưu nội dung liên quan các báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn theo đúng Điều lệ, quy chế của ACV và tuân thủ pháp luật.

- Tham mưu, giúp việc cho các thành viên HĐQT trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát toàn diện hoạt động của ACV theo kế hoạch công tác đã được HĐQT phê duyệt.

- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc HĐQT về thông tin cung cấp cho cổ đông, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường, thủ tục chuyển nhượng cổ



phần, nghĩa vụ công bố thông tin, các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông và của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**4.3.** Ngoài các ban chuyên môn nêu trên, Hội đồng quản trị cũng đã thành lập Hội đồng xử lý nợ và Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Các Hội đồng đã tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan để HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền (đến nay, Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư đã kết thúc hoạt động, việc thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT thống nhất sử dụng kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định của Tổng công ty do một đồng chí Phó Tổng giám đốc làm Chủ tịch).

## **5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã theo sát diễn biến thị trường, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phù hợp với tình hình nhu cầu thực tế; phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Các dự án trọng điểm được HĐQT quan tâm, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Ban QLDA nỗ lực triển khai bám sát tiến độ, kiểm soát chặt chẽ tiến độ đảm bảo không để tiến độ của các hạng mục ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đến nay các dự án đều được ACV lập tiến độ triển khai chi tiết hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ một số nội dung phát sinh do ảnh hưởng khách quan, hướng dẫn, tạo điều kiện cho công tác đầu tư dự án, phấn đấu bám sát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm được Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ giao và chỉ đạo thực hiện.

Công tác xây dựng thể chế, quản trị doanh nghiệp tiếp tục được HĐQT chỉ đạo hoàn thiện trên các phương diện như: hệ thống quy định quản trị nội bộ, kiện toàn mô hình hoạt động tại các Cảng HK chi nhánh, các phòng ban chức năng nhằm đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành động ở mọi cấp, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của ACV.

HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm của mình; kịp thời chỉ đạo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ; tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo ACV phát triển bền vững, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của ACV.

## **6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

Tiền lương của HĐQT được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Chi tiết tiền lương, thưởng của từng thành viên HĐQT được trình bày tại BCTC đã được kiểm toán năm 2024.

**7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Chi tiết báo cáo về các giao dịch được trình bày tại Phụ lục 04 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, số 61/BC-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hiện tại, Ban Tổng giám đốc ACV gồm 4 Phó Tổng Giám đốc, trong đó, 01 Phó Tổng Giám đốc được giao phụ trách Ban điều hành.

(Ông Vũ Thế Phiệt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ACV được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ACV kể từ ngày 06/09/2024; Ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc được giao phụ trách Ban điều hành từ ngày 24/9/2024).

#### **1. Phương pháp giám sát**

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bằng các phương pháp như sau:

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT hoặc theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.

- Ngoài các cuộc họp, HĐQT xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các nội dung phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm



soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

- Trong năm 2024, HĐQT ban hành kế hoạch giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc và phân công các thành viên HĐQT chủ trì tổ chức thực hiện có sự phối hợp, sử dụng kết quả giám sát của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ. Căn cứ kết quả báo cáo hoạt động giám sát của thành viên HĐQT để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất, khắc phục kịp thời một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành.

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở kết quả tổng hợp, báo cáo của Ban Thư ký, HĐQT xem xét, cho ý kiến đánh giá về tình hình triển khai, thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong kỳ.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình thị trường và tình hình kinh doanh của ACV để xem xét điều chỉnh, quyết định các giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn biến bất thường.

## **2. Đánh giá chung**

Ban Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao trong điều hành sản xuất kinh doanh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, người lao động và đặc biệt, ACV đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành, địa phương trong việc quyết liệt chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh ACV, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ ACV, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát sao, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp để hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tối đa lợi ích của ACV và các cổ đông.

## **IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Năm 2025, cục diện thế giới được dự báo tiếp tục là một năm đầy biến động phức tạp, khó lường; trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,

đây là năm chuẩn bị để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, ACV xây dựng định hướng chiến lược trọng tâm nhằm tận dụng cơ hội, ứng phó thách thức và tối ưu hóa lợi ích kinh doanh của ACV như sau:

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Tổng hành khách: 119 triệu hành khách, tăng 8% so với năm 2024.
- Tổng HH – BK: 1.577 nghìn tấn, tăng 2% so với năm 2024.
- Hạ cất cánh: 722 nghìn lượt chuyến, tăng 8% so với năm 2024.
- Tổng doanh thu: 22.239 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.531 tỷ đồng, đạt 83% so với năm 2024.
- Thu – chi từ quản lý khu bay: 358 tỷ đồng (Trong đó: Doanh thu hạ cất cánh: 2.951 tỷ đồng; Chi phí: 2.593 tỷ đồng).
- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2025: 39.828 tỷ đồng.

### **2. Định hướng của HĐQT**

- Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương. Đảm bảo vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định của pháp luật về hàng không.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không trong điều hành khai thác. Duy trì hoạt động thông suốt và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Cảng HK.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ACV. Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ công ty và quy định pháp luật, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý và điều hành. Tiếp tục phát huy tính độc lập, phản biện trong hoạt động giám sát của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Từng thành viên HĐQT triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, đánh giá về các lĩnh vực phụ trách do HĐQT phân công. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm giải trình của Ban Tổng Giám đốc thông qua hoạt động quản trị doanh nghiệp (quản trị sản xuất, tài chính, dự án đầu tư, nguồn nhân lực...).

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương Nghị quyết số 18-NQ/TW; tăng cường phân cấp phân quyền đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện xây dựng hệ thống đánh giá công việc KPI; Sửa đổi, điều chỉnh quy chế trả lương, thưởng và xây dựng phương án khoán lương nhằm tạo ra cơ chế trả lương hợp lý và công bằng tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ; đảm bảo phát triển bền vững, giữ vững và phát huy vị thế, vai trò ACV là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư, khai



thác hệ thống Cảng HK Việt Nam

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn trong triển khai thi công các dự án của ACV, nhất là các dự án trọng điểm. Thực hiện sớm và dứt điểm các thủ tục thanh, quyết toán, kiểm toán đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tích cực thu hồi công nợ, thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định.

- Hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2019–2023; Xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nhằm bổ sung nguồn vốn cho công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cảng HK theo các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển cho giai đoạn 2026–2030, định hướng chiến lược dài hạn cho ACV.

- Tìm kiếm, triển khai phương án vay vốn cho các dự án trọng điểm, đảm bảo dòng tiền và cân đối đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của doanh nghiệp, từng bước học tập, thích ứng và làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng HK Việt Nam - CTCP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024,  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ACV  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

**1. Hoạt động:**

Ban Kiểm soát (BKS) của ACV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban, 02 thành viên đều làm việc chuyên trách. Hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ ACV.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với các nội dung: (i) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024; (ii) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từng thành viên BKS hàng quý, triển khai một số nội dung thực hiện giám sát hàng quý theo kế hoạch xây dựng trình ĐHĐCĐ. Ngoài ra, BKS còn tổ chức lấy phiếu ý kiến từng thành viên về các nội dung thẩm định Báo cáo Tài chính.

Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tài liệu họp để đóng góp ý kiến đến HDQT nhằm đảm bảo hoạt động của ACV tuân thủ quy định của pháp luật.



- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024.
- Lập báo cáo giám sát báo cáo HĐQT tình hình thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐQT ngày 30/1/2023 về tình hình quản lý, thu hồi công nợ và lãi phạt chậm thanh toán của các hãng hàng không quốc nội.
- Xem xét báo cáo tài chính các quý năm 2024.
- Tham gia và đóng góp ý kiến tài liệu các cuộc họp của HĐQT. Một số ý kiến liên quan đến công tác quản lý công nợ, kinh doanh dịch vụ, dự án đầu tư.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.
- Giám sát hoạt động tại khối văn phòng thông qua việc xem xét các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến đầu tư (tại văn bản số 17/BKS ngày 15/8/2024 về kết quả kiểm tra hồ sơ mua sắm cung cấp xe kéo đẩy tàu bay dùng cần đẩy 150 tấn, cần kéo đẩy và đầu nổi cho các Cảng hàng không (CHK) trực thuộc ACV và trang bị xe đầu kéo 2,5 tấn cho các CHK trực thuộc ACV và các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến doanh thu, chi phí. Một số ý kiến về hợp đồng đầu tư, mua sắm đã được các Ban liên quan giải trình.
- Kiểm tra trực tiếp công tác quản lý đầu tư, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua dịch vụ tại Cảng HK Pleiku, Cảng HKQT Phú Quốc, Cảng HKQT Vinh và đã hoàn thành việc kiểm tra Cảng HKQT Phù Cát, Đồng Hới theo kế hoạch xây dựng năm 2024 trong quý 1/2025.
- Giám sát gián tiếp các CHK thông qua kết quả kiểm tra của Ban Kiểm toán nội bộ và có ý kiến đối với kết quả kiểm tra tại một số chi nhánh.
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của ACV vào các doanh nghiệp khác thông qua xem xét tài liệu hợp ĐHĐCĐ và báo cáo của Người đại diện vốn tại doanh nghiệp khác.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế: Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Quy chế mua sắm hàng hóa của ACV; Quy chế về hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ tại ACV; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý văn bản nội bộ; Quy chế hoạt động của Người đại diện của ACV tại doanh nghiệp khác.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bộ giá dịch vụ và hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Trả lời cổ đông Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc ý

kiến đối với Báo cáo giám sát tài chính năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 của ACV.

- Thực hiện giám sát kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước tại ACV, trong năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước các dự án: Dự án thành phần 3 về đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, Dự án Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài, Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc GD2- Cảng HKQT Đà Nẵng, Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay Cảng HKQT Phú Bài GD1, Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay- Cảng HKQT Cát Bi GD1, Dự án Hệ thống Radar thời tiết công nghệ Doppler Cảng HKQT Nội Bài; và các nội dung về tài chính, kế toán của ACV.

Một số kết luận của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước đang được ACV tiếp tục thực hiện thu hồi các khoản phải thu chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; thu hồi nợ quá hạn và lãi chậm thanh toán của các hãng hàng không quốc nội; giám sát vốn của ACV đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động thua lỗ; hoàn thành hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản công hình thành sau đầu tư tại Cảng HK Cát Bi, Thọ Xuân, Cam Ranh để bàn giao cho ACV quản lý...

## **2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát**

Tiền lương của 03 thành viên Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

## **II. Kết quả giám sát năm 2024:**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2024. Kết quả như sau:

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, một số nội dung chính trong năm 2024:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.



- Hội đồng quản trị đã ban hành và sửa đổi một số quy chế của ACV như: Quy chế về quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản lý hoạt động mua sắm hàng hoá, dịch vụ; Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy chế về hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ; Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hoá; Quy chế Quản lý Đào tạo, huấn luyện; Quy chế Thi đua – Khen thưởng, Quy chế hoạt động của Người đại diện của ACV tại doanh nghiệp khác.

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Quyết định thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành (Giai đoạn 1); điều chỉnh, cập nhật công nghệ gói thầu 5.11 “Thi công lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay” và các hệ thống công nghệ thông tin các gói thầu liên quan thuộc Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành (Giai đoạn 1).

- Hoàn thiện các nội dung liên quan đến phương án huy động vốn cho Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3, Dự án Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Dự án Mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài.

- Thông qua điều chỉnh Đề án tái cơ cấu ACV giai đoạn 2021-2025 trình ĐHĐCĐ và triển khai thực hiện.

- Ban hành một số chủ trương về việc đôn đốc, thu hồi công nợ quá hạn thanh toán.

- Xem xét và có ý kiến về tài liệu họp ĐHĐCĐ và báo cáo tài chính của các công ty có vốn góp của ACV để người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến sửa đổi điều lệ ACV.

## **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã rất năng động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của HĐQT.

- Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT với chủ trương tiết kiệm và có hiệu quả.

- Tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm: dự án thành phần 3 - Cảng HKQT Long Thành - Giai đoạn 1, dự án Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; tập trung triển khai công tác lựa chọn nhà thầu của các hạng mục thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách dự án Mở rộng nhà ga quốc tế T2 - Cảng HKQT Nội Bài và dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng HK Đồng Hới; đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng HK Đồng Hới; phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan để đẩy nhanh trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Cát Bi.

- Tập trung thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và đã thực hiện quyết toán vốn đầu tư 20 dự án.

- Tập trung triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các chi nhánh.

- Xây dựng hợp nhất bộ giá dịch vụ hàng không và phi hàng không báo cáo HĐQT.

- Tập trung công tác đàm phán thu hồi công nợ các hãng hàng không trong nước và yêu cầu ký kết các phụ lục tính lãi phạt trả chậm và đàm phán ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng không với các hãng hàng không năm 2024-2025.

- Ký kết hợp đồng tín dụng với Tổ hợp ngân hàng hợp vốn Vietcombank, Vietinbank, BIDV cấp vốn cho Dự án thành phần 3 – Dự án đầu tư, xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

- Dự thảo một số quy chế của ACV gồm Quy chế về quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản lý hoạt động mua sắm hàng hoá, dịch vụ; Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy chế về hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ; Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hoá; Quy chế Quản lý Đào tạo, huấn luyện; Quy chế



Thi đua – Khen thưởng, Quy chế hoạt động của Người đại diện của ACV tại doanh nghiệp trình HĐQT.

- Lập các báo cáo tài chính hàng quý, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và năm tài chính.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ về công tác kế toán các chi nhánh. Tập trung công tác thanh tra của Bộ Tài chính về việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước tại ACV; kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước được Ban Kiểm toán nội bộ tổng hợp trên cơ sở báo cáo do các Ban chuyên môn cung cấp (tại văn bản số 18/KTNB ngày 11/4/2024, số 58/KTNB ngày 19/7/2024 và số 84-KTNB ngày 16/10/2024).

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

- Các ý kiến đóng góp về quy chế được HĐQT tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa nhằm mục đích phù hợp thực tế.

- Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được Ban điều hành tiếp thu và thực hiện.

- Một số ý kiến của Ban Kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện như đơn đốc thu hồi công nợ cung cấp dịch vụ và thu tiền phạt chậm thanh toán, thu tiền tài sản đã bàn giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam từ năm 2017, thu hồi tiền ứng trước giải phóng mặt bằng tại nhà ga T2 – Cảng HKQT Nội Bài, hoàn tất thủ tục thuê đất sân bay và quản lý sử dụng khai thác cơ sở nhà đất ngoài quy hoạch Cảng hàng không.

### **4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024**

#### **4.1. Ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2024**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của ACV được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của ACV cho năm tài chính kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2024 và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát cũng thống nhất các vấn đề cần nhấn mạnh của Kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo kiểm toán độc lập.

Theo đó số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) như sau:

**a. Bảng cân đối kế toán:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	BCTC Tổng hợp		BCTC Hợp nhất	
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>76.500</b>	<b>66.724</b>	<b>77.282</b>	<b>67.348</b>
	- Tài sản ngắn hạn	40.565	42.558	40.695	42.680
	- Tài sản dài hạn	35.935	24.166	36.587	24.668
<b>II</b>	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>17.237</b>	<b>16.921</b>	<b>17.241</b>	<b>16.934</b>
	- Nợ phải trả ngắn hạn	7.630	6.717	7.634	6.722
	- Nợ phải trả dài hạn	9.607	10.204	9.607	10.212
<b>III</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>59.263</b>	<b>49.803</b>	<b>60.041</b>	<b>50.414</b>
	Trong đó vốn góp của CSH	21.772	21.772	21.772	21.772

**b. Kết quả kinh doanh:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	21.817	21.969
2	Tổng Chi phí	9.095	9.058
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.722	12.911
4	Lợi nhuận sau thuế	10.253	10.434



**c. Chỉ tiêu tài chính:**

Chỉ tiêu	BCTC Tổng hợp		BCTC Hợp nhất	
	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	14,32%	11,34%	14,41%	11,34%
Lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	18,82%	15,38%	18,87%	15,34%

(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và không bao gồm Khu bay tại mục b,c)

**4.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:**

ACV đã nỗ lực, chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2024, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 21.817 tỷ đồng, tương đương 107,34% kế hoạch năm, tăng 9,45% so với năm 2023. Trong đó: nhóm các doanh thu hoạt động kinh doanh của ACV đạt 19.851 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2023; doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.922 tỷ đồng, giảm 20,53% so với năm 2023 chủ yếu do lãi tiền gửi giảm so với năm trước để giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai.

- Tổng chi phí năm 2024 là 9.095 tỷ, đạt 83,08% so với kế hoạch năm và giảm 17,81% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế của ACV đạt 12.722 tỷ đồng, tăng 43,43% so với năm 2023 và đạt 135,66% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**III. Báo cáo hợp đồng, giao dịch giữa ACV với Bên có liên quan**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ năm 2024	Tổng giá trị giao dịch năm 2024
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	3,39
			Mua dịch vụ	104,51
			Cổ tức	10,8
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	513,24
			Mua dịch vụ	31,32
			Cổ tức	106,51
3	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	96,98
			Mua dịch vụ	2,38
			Cổ tức	15,38

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ năm 2024	Tổng giá trị giao dịch năm 2024
4	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	172,9
			Mua dịch vụ	7,79
			Cổ tức	40,32
5	Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Miền Nam	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	0,02
			Mua dịch vụ	0,58
6	Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	11,45
			Mua dịch vụ	0,75
7	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng Máy bay Cảng Hàng không miền Nam	Công ty liên doanh	Cung cấp dịch vụ	8,47
			Cổ tức	15,58

#### IV. Đánh giá hoạt động giám sát năm 2024:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ ACV và triển khai thực hiện một số nội dung của kế hoạch hoạt động năm 2024 thông qua kế hoạch hoạt động giám sát được lập hàng quý.

- Qua kết quả giám sát, kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh và tại khối văn phòng Tổng công ty, Ban Kiểm soát đã gửi các kiến nghị đến HĐQT và Tổng giám đốc để xem xét.

- Thông qua nội dung và kết quả giám sát năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông ACV.

- Từng thành viên Ban Kiểm soát đã tự đánh giá kết quả hoạt động giám sát và báo cáo Nhóm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại ACV thông qua.

#### V. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Tổng công ty:

- Tăng cường biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ theo hợp đồng đã ký kết đối với các khoản nợ quá hạn và khoản nợ khó có khả năng thu hồi.

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

#### PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:



- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát công tác đầu tư, kế toán, tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính.

- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của ACV vào các doanh nghiệp khác.

Kế hoạch giám sát sẽ được từng thành viên Ban Kiểm soát xây dựng hàng quý theo nhiệm vụ giám sát được phân công.

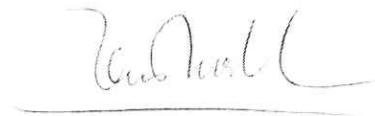
Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT. BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Thị Diệu**

## TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.**

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
1	Tổng giá trị tài sản	76.499.813.454.725
2	Vốn chủ sở hữu	59.262.865.001.503
3	Nợ phải trả	17.236.948.453.222



<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024</b>
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.599.363.543.433
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.922.439.095.443
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.244.443.664.940
7	Lợi nhuận khác	31.156.876.154
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.275.600.541.094
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.495.743.163.434
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.253.061.710.515
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.242.681.452.919

**2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.**

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024</b>
1	Tổng giá trị tài sản	77.281.952.865.563
2	Vốn chủ sở hữu	60.040.686.921.412
3	Nợ phải trả	17.241.265.944.151
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.596.600.942.144
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.739.173.190.855
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.431.354.166.211

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024</b>
7	Lợi nhuận khác	33.428.377.297
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.464.782.543.508
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.676.570.657.882
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.420.908.235.040
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.242.681.452.919

### **3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



**TỜ TRÌNH**

**Về việc phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án trích lập quỹ năm 2024 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

**1. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất	32.166.286.228.983
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ)	31.444.854.889.271
3	Lợi nhuận sau thuế đang thực hiện thủ tục phân phối theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025 (*)	14.059.439.554.899
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	10.253.061.710.515

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.075.918.513.155
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý	943.036.581.000
4.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ thực hiện phân phối khi có quyết định của cấp có thẩm quyền (= 4 - 4.1 - 4.2) (**)	6.234.106.616.360

(\*) ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương thức chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2019-2023 bằng cổ phiếu tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025. Hiện nay, ACV đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

(\*\*) Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 còn lại, do đó, ACV sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nội dung này ngay sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định.

## 2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2024.
- Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối còn lại sẽ thực hiện báo cáo, xin ý kiến ĐHĐCĐ để phân phối sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



## TỜ TRÌNH

V/v: Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật doanh nghiệp;*

*Căn cứ điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;*

*Căn cứ văn bản số 9492/BTC-DNNN ngày 27/06/2025 của Bộ Tài chính v/v tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của ACV;*

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó việc xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV, cụ thể số liệu như sau:

1. Đối với quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

+ Quỹ tiền lương: **26.617.248.000** đồng

+ Quỹ tiền thưởng: **3.327.156.000** đồng

*Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng trên được xác định chung cho 14,67 người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 6,67 thành viên Hội đồng quản trị, 4 Phó Tổng giám đốc, 1 Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.*

2. Đối với quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

+ Quỹ tiền lương: **17.012.640.948** đồng (được xác định chung cho 6 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 003/2025/TT-BNV).

+ Quỹ thù lao: **388.644.000** đồng (được xác định cho 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc theo quy định của Thông tư số 003/2025/TT-BNV).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của  
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.*

Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Từ nhiều năm qua Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã thực hiện lựa chọn các Công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện soát xét báo cáo tài chính hàng năm, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn các công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với các tiêu chí sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng Việt Nam.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

- Có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Thị Diệu**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Quyết định số 216/QĐ-UBQLV ngày 03/06/2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lại Xuân Thanh;
- Quyết định số 126/QĐ-UBQLV ngày 24/02/2025 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc kiện toàn người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Diệu Thúy ngày 24/02/2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm ông Lại Xuân Thanh, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.

2. Miễn nhiệm bà Lê Thị Diệu Thúy, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị do chuyển công tác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.