

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET
--- ๑๙๘ ---
Số: 01 - 20/VJC-ĐHCĐ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- ๑๙๘ ---
Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”).

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”)

Địa chỉ: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

A. Thành phần tham dự:

- 194/8.567 cổ đông của Vietjet, đại diện cho 96,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Vietjet.
- Khách mời: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam, các đối tác, Ban Điều hành (“BĐH”), Trưởng các Phòng/Ban Vietjet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) được tổ chức:
 - Thời gian : 08 giờ 40 phút, thứ Bảy, ngày 27/06/2020.
 - Địa điểm : Hội trường Tầng 5, Học viện Hàng không Vietjet - Đường D2/D6/D7, Khu công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu dự Đại hội, biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Hội nghị nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
3. Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc Điều hành trình bày Báo cáo của BĐH năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*);
5. Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung các tờ trình (“TT”) sau đây:
 - TT 01 - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BĐH, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019;
 - TT 02 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - TT 03 - Tổng quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
(*Tờ trình 01, 02 và 03 đính kèm*).
6. Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc Điều hành trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
 - TT 04 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
 - TT 05 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
 - TT 06 - Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập quỹ 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
(*Tờ trình 04, 05 và 06 đính kèm*).
7. Các ý kiến của Cổ đông: (Phụ lục đính kèm).
8. Đại hội thảo luận.
9. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS công bố Báo cáo kết quả kiểm tra túc số lần 2;
10. Hội nghị tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tờ trình số 01-20/VJC-HĐQT-TT: Các Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	503.699.803 cp	100 %
Không đồng ý	0 cp	0 %
Không có ý kiến	0 cp	0 %

- Tờ trình số 02-20/VJC-HĐQT-TT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	462.696.501 cp	91,86 %
Không đồng ý	38.167.864 cp	7,58 %
Không có ý kiến	2.835.438 cp	0,56 %

- Tờ trình số 03-20/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	500.872.673 cp	99,44 %
Không đồng ý	0 cp	0 %
Không có ý kiến	2.827.130 cp	0,56 %

- Tờ trình số 04-20/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	503.614.113 cp	99,98 %
Không đồng ý	27.000 cp	0,01 %
Không có ý kiến	58.690 cp	0,01 %

- Tờ trình số 05-20/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	462.696.501 cp	91,86 %
Không đồng ý	40.944.612 cp	8,13 %
Không có ý kiến	58.690 cp	0,01 %

- Tờ trình số 06-20/VJC-HĐQT-TT: Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập quỹ 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	500.872.673 cp	99,44 %
Không đồng ý	0 cp	0 %
Không có ý kiến	2.827.130 cp	0,56 %

11. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban thư ký.



NGUYỄN THANH HÀ

Đại diện Ban Thư ký
Thư ký HĐQT

Phạm Thị Yên



Phụ lục đính kèm: Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Kế hoạch có lãi 100 tỷ đồng dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch? Thông tin thêm về tình hình tài chính của Vietjet? Doanh thu mang phụ trợ của Vietjet có dự địa phát triển như thế nào?

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo: Chúng tôi có chiến lược dài hạn về tăng trưởng cao nhưng bền vững và quản trị rủi ro chặt chẽ. Cơ sở xây dựng kế hoạch trong khủng hoảng dựa trên nguồn lực tích lũy về hệ thống quản trị, vận hành, nguồn lực quản trị rủi ro và nguồn lực tài chính.

Vốn điều lệ của Vietjet hơn 5.000 tỷ nhưng vốn chủ sở hữu gần 15.000 tỷ đồng, tiền mặt 200-300 triệu USD. Sức khỏe tài chính luôn duy trì ở một giới hạn tốt nhất trong số các hãng hàng không trên thế giới về các chỉ số thanh toán nhanh, hay tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu chỉ 0,69 lần trong khi hàng không thế giới ở mức 3-5 lần. Kế hoạch 2020 được xây dựng dựa trên những chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đã bắt đầu triển khai và đi vào kết quả các hãng hàng không như miễn giảm, hoàn nộp thuế phí trong năm 2020. Các bộ ngành cũng có kiến nghị cụ thể để có các hỗ trợ cho ngành hàng không.

Hàng không nội địa hiện đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí tăng so với năm trước. Các đường bay quốc tế đang được xúc tiến để mở lại sớm nhất, hàng không đi đầu trong khôi phục kinh tế nên có thể được ưu tiên hỗ trợ. Trong quý I công ty có công bố kết quả kinh doanh khả quan so với toàn ngành, trong quý II chúng tôi kỳ vọng kết quả ước tính tốt hơn quý I.

Mảng doanh thu phụ trợ có lợi thế là không phát sinh chi phí vận hành, khai thác. Công ty đã xây dựng tỷ lệ doanh thu phụ trợ trong tổng doanh thu theo mỗi năm. Tỷ lệ năm 2018 là 25%, năm 2019 tỷ lệ được nâng trên 30% và năm 2020 có thể triển khai thêm các mảng kinh doanh phụ trợ khác như vận chuyển hàng hóa nội địa, mỗi ngày bình quân lên đến hàng trăm tấn hàng hóa. Vận chuyển hàng hóa quốc tế vẫn duy trì từ suốt trong đại dịch chứ không dừng lại như vận chuyển hành khách đến các thị trường châu Á như Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... để tăng doanh thu nội địa.

Công ty cũng tự triển khai dịch vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài và cũng có kế hoạch triển khai tại một số sân bay khác. Khi chúng tôi tự chủ dịch vụ này thì mảng doanh thu phụ trợ sẽ có cơ hội để tăng trưởng và hỗ trợ tối ưu tiết kiệm chi phí phục vụ mặt đất.

Nhận định thị trường hàng không Việt Nam sau Covid-19? Tiến độ bàn giao máy bay Boeing 737?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Ngành hàng không Việt Nam đang hồi phục ở thị trường nội địa, thậm chí tần suất và sản lượng cao hơn trước dịch. Mảng quốc tế dần dần mở ra với các chuyến bay chuyên chở các khách có nhu cầu, chuyên gia...

Chúng tôi cũng thấy những động thái của Nhà nước với điều hành ngành hàng không như tạm ngừng cấp phép cho các hãng hàng không mới để cung cố hệ thống quản lý và hạ tầng ngành hàng không. Các hạ tầng hàng không cũng được thúc đẩy tiến độ đầu tư tại Tân Sơn Nhất hay Long Thành. Một loạt các chương trình kiểm soát đại dịch tạo điều kiện hàng không phát triển.

Về nhận máy bay, vẫn đề sản xuất máy bay là câu chuyện của cả thế giới. Việc nhận hay không thì phụ thuộc vào ngành sản xuất máy bay đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và chuỗi cung ứng toàn cầu của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà sản xuất đã có thay đổi lịch bàn giao trên toàn cầu nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sản xuất trên thế giới.

Ngoài ra, Vietjet đang tiến hành thương lượng với Airbus để nhận được tàu bay trong giai đoạn này khi các hãng khác đang giãn kế hoạch nhận tàu. Giai đoạn này Vietjet có thể thương lượng thương mại tốt hơn. Chúng tôi không những dừng mà tiếp tục các chương trình mua, sở hữu tàu bay. Những chính sách tốt của Nhà nước cho phép cơ chế gói vay với lãi suất ưu đãi cũng sẽ giúp hãng có điều kiện phát triển đội tàu.

Các chương trình mới và cải thiện hoạt động ra sao?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Ngoài một số hoạt động đã chia sẻ trên, chúng tôi có thêm hoạt động mới là tiến hành tham gia đầu tư mua nhiên liệu bay trong giai đoạn giá nhiên liệu giảm xuống. Khi giá dầu giảm, chúng tôi có mua lại và dự trữ trong kho để sử dụng thời gian tới. Chi phí của Vietjet sắp tới có thể giảm xuống do việc mua dầu dự trữ và hedging (phòng ngừa rủi ro) khi giá dầu rơi xuống mức thấp nhất lịch sử.

Về cải tiến chất lượng vận hành khai thác, chúng tôi một lần nữa khẳng định chất lượng của Vietjet là thuộc nhóm các hãng hàng không dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương được công nhận bằng các Cơ quan giám sát độc lập quốc tế.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ("Điều lệ"); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01-2020/VJC-ĐHCĐ-BB ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm:

- Tờ trình số 01-20/VJC-HĐQT-TT: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BĐH, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (Các Báo cáo đính kèm).
 - Tờ trình số 02-20/VJC-HĐQT-TT: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD;
 - Tờ trình số 03-20/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
 - Tờ trình số 04-20/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình số 05-20/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
 - Tờ trình số 06-20/VJC-HĐQT-TT: Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập quỹ 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (Các tờ trình đính kèm).



Điều 2. Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban thư ký.

