

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về tình hình SXKD 2020, kế hoạch SXKD 2021 và các giải pháp thực hiện)

I. Khái quát về tổ chức Công ty:

Công ty XNK Hàng không (Airimex) được thành lập theo Quyết định số 197/TCHK ngày 21 tháng 03 năm 1989 của Tổng cục HKDD VN, trụ sở của Công ty tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Năm 2005 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định chuyển Công ty XNK Hàng Không, đơn vị thành viên của TCT HKVN thành Công ty cổ phần.

Ngày 18/05/2006 Công ty CP XNK Hàng Không đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; Vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.

Tháng 4/2009 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng.

Tháng 12/2020 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 31.112.830.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty tính đến hết 31/12/2020 gồm 5 thành viên. Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong đó, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, kiêm nhiệm:

Ông Đào Khắc Hậu, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Nguyễn Duy Việt, giữ chức UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;

Bà Đỗ Thu Hằng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

II. Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020:

1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh:

GDP năm 2020 tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp trong các giai đoạn chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và biến động trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau các phiên điều chỉnh, tỷ giá đã quay trở lại trạng thái ổn định với xu hướng giảm, so với năm 2019, tỷ giá bình quân giảm 0,02%.

Đối với ngành hàng không là thị phần chính của Airimex: Ngành hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng từ dịch Covid-19. Vì vậy việc giảm đầu tư cho phụ tùng vật tư máy bay, ngừng khai thác đường bay quốc tế, sản lượng khai thác đường bay nội địa thấp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Airimex.

Cạnh tranh trong các hoạt động Airimex đang thực hiện cũng rất gay gắt, nhiều đối thủ là công ty tư nhân, cơ chế tài chính mở có những cơ chế cạnh tranh gay gắt khó khăn cho Airimex trong hoạt động kinh doanh bán hàng.

Trước những diễn biến thay đổi trên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Airimex, HĐQT, Ban điều hành đã có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp để đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT xin báo cáo với Đại hội một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty năm 2020 như sau:

2. Về kết quả kinh doanh năm 2020:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2020

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH 2020 so với KH 2020
1. Tổng doanh thu	220.050	181.199	82,34%
2. Tổng chi phí	214.478	179.308	83,60%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.572	1.891	33,94%
4. Tổng số lao động bình quân	123	100	81,30%
5. Tổng quỹ lương	19.391	13.668	70,49%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	13,14	11,39	86,70%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	13,0%	5,50%	42,31%
8. Tổng mức đầu tư	5.776	0	0,00%

Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Về doanh thu:

- Về mảng doanh thu ủy thác xuất nhập khẩu phụ tùng vật tư (PTVT) máy bay và dịch vụ vận chuyên:

- XNK ủy thác PTVT được Công ty tiếp tục xác định là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, Công ty luôn chủ động bám sát công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm tốt công tác XNK ủy thác PTVT máy bay qua đó phục vụ tốt hoạt động kinh doanh vận tải của VNA, nhất là các trường hợp hàng AOG và hàng cứu tàu.

- Doanh thu từ phí ủy thác lũy kế đạt 27,91 tỷ đồng bằng 96,66% KH ĐHCĐ. Tuy doanh thu đạt được thấp hơn kế hoạch ĐHCĐ đưa ra song mức doanh thu này đã vượt mức dự kiến doanh thu ủy thác khi đánh giá kết quả kinh doanh có tính đến ảnh hưởng của dịch bùng phát lần 2;

- Doanh thu từ dịch vụ vận chuyên 12 tháng bằng 45,28 tỷ đạt 110,79% KH. Mặc dù bị ảnh hưởng phần nào bởi dịch bệnh, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh, doanh thu vượt KHĐHCĐ đề ra;

- Trong công tác giao nhận PTVT máy bay sửa chữa cho VNA do tổ chức khoa học, chất lượng dịch vụ tốt nên định mức thời gian giao nhận hàng sửa chữa (kể cả hàng xuất và hàng nhập) hiện nay đã duy trì 1-2 ngày. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Công ty đã được VNA đánh giá cao.

+ Về mảng doanh thu bán hàng:

- Doanh thu từ mảng kinh doanh thiết bị mặt đất, sân bay đạt 56,19 tỷ đồng tương đương bằng 46,83% KH do các hợp đồng dự kiến không phát sinh doanh thu vào năm 2020 mà chuyển sang năm 2021 và chủ đầu tư dừng đầu tư các dự án thiết bị.

- Doanh thu từ mảng kinh doanh công cụ dụng cụ trên máy bay đạt 36,13 tỷ đồng tương ứng 47,56% KH. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các đường bay quốc tế vẫn chưa được khai thác, doanh thu từ mảng kinh doanh công cụ dụng cụ đã có sự hồi phục khả quan.

+ Doanh thu cho thuê văn phòng đạt 12,41 tỷ bằng 133,79% KH ĐHCĐ. Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 Công ty đã tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dự kiến những tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, các khách hàng thuê mặc dù gặp nhiều khó khăn song vẫn duy trì được hoạt động, Công ty cũng đã có chính sách miễn giảm tiền thuê, giãn tiến độ thanh toán. Do đó doanh thu từ cho thuê văn phòng duy trì ở mức cao, vượt so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

+ Doanh thu từ bán vé máy bay bằng 1,36 tỷ (57,76% KH)

+ Doanh thu tài chính bằng 1,5 tỷ đồng (940% KH).

- **Về chi phí:** Tổng chi phí năm 2020 của Công ty là 179,31 tỷ đồng, bằng 83,60% KH ĐHCĐ thông qua. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, thực hiện cắt giảm các khoản chi phí biến đổi. Tuy nhiên các chi phí cố định của Công ty chiếm tỷ trọng lớn, do vậy tỷ lệ thực hiện kế hoạch của chi phí cao hơn tỷ lệ thực hiện của doanh thu.

- **Về lợi nhuận:** Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng không nói chung và các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty nói riêng có kết quả kinh doanh âm, song Airimex vẫn đạt được lợi nhuận là 1,89 tỷ đồng (tương ứng 33,94% KH ĐHCĐ thông qua). Trước tình hình 6 tháng đầu năm kết quả kinh doanh là -580 triệu đồng, nhờ có sự cố gắng nỗ lực trong 6 tháng cuối năm, lợi nhuận Công ty đã đạt kết quả khả quan.

- **Về đầu tư:** Năm 2020 Công ty chưa thực hiện đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ thông qua.

- **Về nguồn nhân lực và chăm lo đến thu nhập của người lao động:**

+ Lao động bình quân trong năm 2020 là 100 người, thực hiện theo kết quả đề án Quản trị nhân sự và trong kế hoạch về lao động được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả công việc trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Về quỹ lương năm 2020 Công ty bằng 13,67 tỷ đồng tương ứng 70,49% KH đã được ĐHCĐ thông qua.

- **Về quyền lợi của Cổ đông:**

Năm 2020, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông là 5,5%/ VDL bằng 42,31% so với kế hoạch.

3. Về vấn đề tổ chức, nhân sự của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế Ông Nguyễn Quốc Trường về nghỉ hưu theo chế độ.

Sau ĐHCĐ thường niên, phiên họp HĐQT thứ 18 quyết định thay đổi nhân sự chức danh Tổng Giám đốc cụ thể:

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Trường;

34 - C
TY
IN
KH
HÔNG
V - TB

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Việt – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm:

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị;

+ Ban kiểm soát;

+ Tổng giám đốc điều hành;

+ Các đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Vé máy bay; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Hành chính và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

- Về công tác cán bộ: HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền đã điều chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đảm bảo đúng quy định, đúng theo phân cấp quản lý.

- Công ty cơ bản đã ổn định tổ chức, cán bộ; rà soát, sắp xếp phân công bố trí công việc tới từng người lao động một cách phù hợp và khoa học; xây dựng định biên lao động cho từng đơn vị trong Công ty trên cơ sở kết quả của Đề án quản trị nhân sự; Thực hiện trả lương cho người lao động theo chức danh công việc và đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nghỉ luân phiên đối với toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, tỷ lệ nghỉ bình quân là 20%.

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Về cơ bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 15/05/2020 đã được HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

4.1. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 như phương án đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%/VĐL, chi trả 100% bằng tiền;

4.2. Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật;

4.3. HĐQT Công ty đã chủ động đánh giá tình hình kinh doanh thực tế để tính toán điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên do diễn biến của dịch phức tạp, thời gian ổn định ngắn, nhiều lần có nguy cơ bùng phát trở lại, việc ước lượng, đánh giá tình hình kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT Công ty không thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giữ nguyên kế hoạch kinh doanh 2020 ĐHĐCĐ đã thông qua, đồng thời thực hiện cắt giảm chi phí và có các biện pháp duy trì doanh thu.

4.4. Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4.5. Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 31.112.830.000 đồng.

4.6. Năm 2020 Công ty đã tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống văn bản, quy định, quy chế, quy trình,... đang áp dụng trong Công ty. Do đó, những bất cập sẽ được khắc phục một cách đồng bộ trong năm 2021.

- Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty: Hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng lao động tại đơn vị được nâng cao; sử dụng và phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Có sự phối kết hợp, trao đổi về nghiệp vụ và dữ liệu thông tin thường xuyên giữa các Phòng, Chi nhánh trong Công ty.

- Về quy chế, quy định: Rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế quy định cho phù hợp với thực tế, đúng quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty như Quy định Định mức chi tiêu và thanh toán chi phí, Quy trình thu, chi và quản lý công nợ Phòng vé máy bay...

- Về lao động: Kiểm soát số lượng lao động trong kế hoạch được thông qua, sử dụng lao động hiệu quả, tiết kiệm, chất lượng lao động được nâng cao do đó năng suất lao động tăng, nhất là năng suất lao động mảng kinh doanh XNK ủy thác, giao nhận vận chuyển.

- Về tiền lương: Đảm bảo tiền lương thu nhập của người lao động ổn định, đời sống người lao động được ổn định và người lao động yên tâm làm việc.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã được HĐQT Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2020, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, tuy vậy, trong tình hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, Công ty vẫn có lợi nhuận, đó là thành tích rất đáng khích lệ.

Năm 2020 hoạt động của Công ty vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết và tìm cách tháo gỡ trong năm 2021, đó là:

- Đối với mảng ủy thác: Ảnh hưởng của dịch Covid lên hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không, sự cắt giảm đầu tư của TCTHKVN trong nhiều lĩnh vực trong đó có đầu tư PTVT khiến lượng hàng XNK ủy thác sụt giảm nghiêm trọng.

+ Việc chuyển đổi một phần hàng Pool từ phương thức nhập thẳng sang TNTX đòi hỏi tác nghiệp phức tạp và chi phí cao hơn.

+ VNA thanh toán chậm dẫn đến tình trạng nợ đọng tiền hàng, thuế, phí cao, ảnh hưởng đến quan hệ của Công ty với các đối tác trong và ngoài nước.

- Đối với mảng vận chuyển: thường xuyên gặp cạnh tranh gay gắt, trong khi cước vận tải hàng hóa trong giai đoạn ảnh hưởng dịch bị đẩy cao nhiều lần, tình trạng khan hiếm tải trên tất cả các chặng gây rất nhiều khó khăn.

- Đối với mảng bán hàng:

+ Mảng kinh doanh trang thiết bị mặt đất: Dịch Covid-19 gây khó khăn cho các nhà sản xuất vì tình hình nguyên vật liệu khan hiếm, vận chuyển chậm và chi phí cao do đó ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng bán hàng, thời hạn hợp đồng phải ký lên 270 ngày, phát sinh nhiều chi phí vốn;

+ Mảng kinh doanh công cụ dụng cụ: Các hãng hàng không Việt Nam đã dừng toàn bộ các đường bay thương mại đi quốc tế, các đường bay nội địa hiện nay không phục vụ các mặt hàng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, do vậy nhu cầu hàng hóa bị cắt giảm;

- Mảng cho thuê văn phòng:

+ Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị thuê văn phòng kéo dài sang năm 2021 đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện tại thị trường cho thuê văn phòng nói chung gặp nhiều khó khăn do khách hàng trả lại mặt bằng. Vì vậy rủi ro trong hoạt động cho thuê văn phòng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào;

- Mảng đại lý bán vé máy bay:

+ Cùng bị tác động chung của dịch Covid-19, các hãng hàng không dừng toàn bộ đường bay quốc tế, hạn chế các chuyến bay nội địa nên doanh thu bán vé bị sụt giảm nghiêm trọng.

+ Bị san sẻ thị trường nhiều, vì hệ thống đại lý và các hãng hàng không khác liên tục có những chính sách thu hút, lôi kéo khách hàng;

- Mảng kinh doanh tài chính:

+ Vốn điều lệ của Công ty thấp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công nợ của Công ty tăng cao, đã xuất hiện công nợ quá hạn vì vậy hầu hết vốn cho hoạt động kinh doanh bán hàng, vốn cho nộp thuế VAT nhập khẩu đối với dịch vụ XNK uỷ thác phụ tùng vật tư máy bay Công ty phải vay ngân hàng gần như toàn bộ, do đó phát sinh các khoản vay lớn, chi phí lãi vay cao.

- Rủi ro về sự biến động tỷ giá ngoại tệ, sự thay đổi các chính sách thuế, các quy định hải quan, ... cũng là những khó khăn lớn cần đặc biệt lưu ý trong năm 2021.

5. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT trong kỳ

5.1. Về thù lao HĐQT:

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020. Tổng thù lao đã chi cả năm 2020: **236.160.000 đồng**.

5.2. Về chi phí hoạt động khác của HĐQT:

- Chi phí lương HĐQT thực hiện năm 2020: **1.106.064.000 đồng** (bao gồm lương Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT) giảm 29,73% so với KH, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty và được trừ khi tính thuế TNDN. Kế hoạch lương HĐQT năm 2021 đề xuất giữ nguyên như kế hoạch lương HĐQT năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

- Các khoản chi ngày lễ, Tết, thưởng: đã chi **36.000.000 đồng**;

- Công tác phí, chi phí tiếp khách và các chi phí khác cho HĐQT: phát sinh ít, được hạch toán vào chi phí chung của Công ty.

6. Về Tổng kết các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện họp 6 phiên và 10 lần lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật và Công ty, các nghị quyết, quyết định được đưa ra cụ thể theo Phụ lục tổng hợp Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2020 đính kèm.

7. Kết quả giám sát TGD & người điều hành khác trong kỳ:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban TGD.

- Phê duyệt các phương án kinh doanh có giá trị lớn.

- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty giải quyết dứt điểm công nợ Phòng vé Máy bay theo Biên bản họp về vấn đề công nợ tồn đọng của Phòng vé Máy bay số 3530/2020/BB-XNK

ngày 24/12/2020 và giải quyết dứt điểm hợp đồng sửa chữa máy soi container CX-G6 L3 Communication tại Cảng Cát Lái số 18/HĐSC-HN ngày 28/8/2015.

III. Kế hoạch SXKD năm 2021 và một số giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn của năm 2021 đồng thời căn cứ vào đặc thù và thực trạng hoạt động kinh doanh, định hướng SXKD của Công ty và các thông tin hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty, nắm bắt nhu cầu đầu tư năm kế hoạch của các đơn vị trong ngành Hàng không và các khách hàng; HĐQT đã họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và trình ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2021

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	KH 2021 so với TH 2020
1. Tổng doanh thu	181.199	195.900	108,11%
2. Tổng chi phí	179.308	190.856	106,44%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.891	5.044	266,74%
4. Tổng số lao động	100	110	110,00%
5. Tổng quỹ lương	13.668	19.391	141,87%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	11,39	14,69	128,97%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	5,50%	9,00%	163,64%
8. Tổng mức đầu tư	0	10.600	0,00%

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

- Danh mục các dự án đầu tư năm 2021 bao gồm:

STT	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (triệu đồng)
1	Mua mới thang máy nhà A	1.500
2	Phần mềm quản lý kinh doanh	1.500
3	Mua mới ô tô 7 chỗ	1.550
4	Mua mới ô tô tải	550
5	Mở rộng nhà kho	2.000
6	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	2.000
7	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	1.500
	Tổng mức đầu tư 2021	10.600

- HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án lớn:
+ Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ

Địa điểm: 414 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án: 364.815.000.000 đồng. Trong năm 2021 sẽ phát sinh chi phí chuẩn bị đầu tư 2 tỷ đồng.

+ Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn

Địa điểm: Ngách 200/10 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án: 106.077.000.000 đồng. Trong năm 2021 sẽ phát sinh chi phí chuẩn bị đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Chi tiết đầu tư 02 dự án trên theo Phụ lục kèm theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐTN thường niên năm 2021.

HQĐT kính trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư 02 dự án: Dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ tổng mức đầu tư 364,82 tỷ. Dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn tổng mức đầu tư 106,08 tỷ. ĐHCĐ giao HĐQT công ty thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư của các dự án. Sau khi có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, HĐQT công ty phải báo cáo xin ý kiến ĐHCĐ trước khi tiến hành triển khai dự án.

2. Một số giải pháp chính nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

HQĐT báo cáo ĐHCĐ một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

- Đối với mảng kinh doanh uỷ thác:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ uỷ thác cung cấp cho VNA nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường; đồng thời có giải pháp để mở rộng cung cấp dịch vụ uỷ thác với các hãng hàng không khác;

- Đối với mảng dịch vụ vận chuyển: bám sát nhu cầu vận chuyển động cơ của VNA, duy trì mối quan hệ với các ban ngành của Tổng công ty, tăng khả năng trúng thầu các hợp đồng vận chuyển; mở rộng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các hãng hàng không khác;

- Đối với mảng kinh doanh bán hàng:

+ Bám sát nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các khách hàng truyền thống, xây dựng phương án giá hợp lý đảm bảo khả năng trúng thầu đồng thời có phương án chuẩn bị về nguồn vốn kinh doanh, nguồn hàng cung cấp, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, giữ vững và phát triển thị phần, mở rộng kinh doanh ngoài ngành;

- Đối với mảng cho thuê văn phòng:

+ Thực hiện các phương án mở rộng, tăng diện tích cho thuê như: sắp xếp, bố trí lại vị trí làm việc; triển khai các dự án xây dựng toà nhà văn phòng; xem xét nâng tầng nhà kho và vị trí của phòng vé hiện tại;

+ Tiến hành cải tạo, sửa chữa khu vực đã xuống cấp, hư hỏng; duy trì thực hiện nghiêm túc quy định quản lý toà nhà; nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng, tiếp tục thực hiện dịch vụ bảo vệ, vệ sinh theo hướng chuyên nghiệp;

- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ để đảm bảo cân đối nguồn vốn, tăng thu nhập từ hoạt động tài chính và giảm lãi vay.

- Về tổ chức cán bộ lao động: Ổn định tổ chức cán bộ như hiện tại, thực hiện có kết quả phương án bố trí sắp xếp, phân công công việc cho từng người lao động trong các đơn vị, tổ chức lao động khoa học qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và nâng cao năng suất lao động; Đảm bảo lao động định biên lao động theo kết quả đề án QTNS và kế hoạch năm 2021 là 110 người; thực hiện tin học hoá để tiết kiệm lao động;

- Về công tác đào tạo: Triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động gồm: đào tạo nghiệp vụ về hàng nguy hiểm, kỹ năng quản lý hợp đồng, cập nhật về chế độ chính sách và nghiệp vụ ISO;

- Về tiền lương: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án QTNS, thực hiện quy chế tiền lương Công ty, theo đó việc trả lương theo chức danh công việc được giao phù hợp tích chất, mức độ phức tạp công việc đảm nhận và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong từng đơn vị, qua đó đảm bảo việc trả lương cho người lao động theo đúng nguyên tắc kịp thời, công bằng và phù hợp với số lượng, chất lượng và mức độ cống hiến của mỗi người, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác; Thực hiện nghiêm túc Quy định quản lý lao động và Tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá chất lượng lao động và trả lương phù hợp với năng lực, chất lượng lao động;

- Thực hiện rà soát đề bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy định của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để quản trị tốt các hợp đồng, tránh được rủi ro, tiết kiệm chi phí tối đa, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Về công nghệ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, điều hành để giảm hao phí lao động và tăng năng suất lao động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh và đưa vào sử dụng.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: đoàn kết - hợp tác - phát triển. Giữ nghiêm kỷ luật. Chăm lo xây dựng, củng cố truyền thống đoàn kết trong Công ty, quy tụ và phát huy khả năng của từng thành viên trong Công ty. Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó tăng cường hiệu quả đầu tư cho các Cổ đông.

3. Một số kiến nghị với Tổng công ty HKVN với vai trò vừa là cổ đông lớn nhất vừa là đối tác truyền thống quan trọng nhất của Công ty AIRIMEX:

- Về mảng dịch vụ ủy thác: kiến nghị tạo điều kiện cho Airimex tiếp tục cung cấp các dịch vụ ủy thác cho VNA sau khi các hợp đồng dịch vụ ủy thác hết hạn vào tháng 5-6/2021;

- Về mảng cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ hành khách: kiến nghị về cơ chế đối với Airimex để có thể thực hiện được tối đa các dịch vụ như gia hạn hợp đồng, đàm phán hợp đồng thay vì chào thầu.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh toán công nợ và hỗ trợ lãi suất vay với các khoản công nợ quá hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty CP XNK Hàng không. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông, rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!



PHỤ LỤC
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	569/2020/NQ-HĐQT-XNK	06/03/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020.
2	629/2020/NQ-HĐQT-XNK	11/03/2020	Điều động và bổ nhiệm cán bộ
3	910/2020/NQ-HĐQT-XNK	31/03/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ TN năm 2020.
4	1005/2020/NQ-HĐQT-XNK	17/04/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020.
5	1383/2020/NQ-HĐQT-XNK	15/05/2020	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020
6	1672/2020/QĐ-HĐQT-XNK	24/06/2020	Về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
7	1673/2020/QĐ-HĐQT-XNK	24/06/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ
8	1840/2020/NQ-HĐQT-XNK	03/07/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu "Cung cấp 06 xe quét đường băng, sân đỗ"
9	2046/2020/NQ-HĐQT-XNK	28/07/2020	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.
10	2187/2020/NQ-HĐQT-XNK	12/08/2020	Sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc
11	2283/2020/NQ-HĐQT-XNK	24/08/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL Công ty
12	2283/2020/NQ-HĐQT-XNK	14/09/2020	Phê duyệt Phương án kinh doanh "Cung cấp 06 xe quét đường băng, sân đỗ"
13	2690/2020/NQ-HĐQT-XNK	05/10/2020	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Điện Biên Phủ
14	2736/2020/NQ-HĐQT-XNK	09/10/2020	Về việc bán thanh lý xe ô tô Toyota Corolla 05 chỗ ngồi
15	2826/2020/NQ-HĐQT-XNK	21/10/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu "Xe cứu thương hai cầu chủ động" cho Cục trang bị và kho vận (Bộ Công an)
16	2859/2020/NQ-HĐQT-XNK	23/10/2020	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020.
17	2859/2020/NQ-HĐQT-XNK	10/11/2020	Về việc niêm yết bổ sung 518.543 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
18	3454/2020/QĐ-HĐQT-XNK	16/12/2020	Về kết quả phát hành cổ phần và thay đổi vốn điều lệ.

