

**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: 2185 /TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2026

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026.

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 Tân Sơn Hòa, Tp. 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 2026 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2026

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2026 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;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Cường

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 08:00 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
- Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
- Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

1. Thành phần tham dự đại hội

- Khách mời của đại hội:

- Ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.
- Ông Phạm Minh Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính.
- Ông Nguyễn Trí Đức - 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 2026 (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 – Trưởng 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: 3.582.324.023 cổ phần.

- Số đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 36 đại biểu, đại diện 3.418.634.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,4306% 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 2026 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 2026 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. 99,6642% 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 : Lê Văn Khiên Quyền Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà : Nguyễn Thị Hồng Phượng TV HĐQT - Thành viên
- Ông : Nguyễn Đức Hùng Quyền TGD - Thành viên
- Ông : Nguyễn Cao Cường Phó TGD - 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. 99,6642% 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:

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

2.1.5. Trình bày và Thông qua Chương trình làm việc; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

+ 99,6642% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

+ 99,6642% 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.

+ 99,6642% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2.2. Nội dung Đại hội

2.2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Ông Nguyễn Đức Hùng – Quyền TGD trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2.2.2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.

2.2.3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2.2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2.2.5. Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 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 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2.2.6. Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP:

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2.2.7. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026:

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026.

2.2.8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ

trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt.

2.2.9. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Cao Cường.

2.2.10. Thảo luận và câu hỏi của các cổ đông

Các cổ đông đã đặt những câu hỏi liên quan đến một số vấn đề chính như sau:

(1) Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Định hướng và kế hoạch nâng tỷ trọng đóng góp của doanh thu phi hàng không vào hoạt động sản xuất kinh doanh chung của ACV, trong đó đặc biệt là khi đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác.

- Điểm hòa vốn, tiến độ lấp đầy sản lượng đối với Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Nhà ga hành khách T2 mở rộng - Cảng HKQT Nội Bài, đóng góp của 2 nhà ga này cho hoạt động chung của ACV, kế hoạch khai thác sắp tới cho các nhà ga hành khách sẽ đi vào hoạt động năm 2026.

- Kế hoạch hợp tác của ACV với các đơn vị tư nhân để khai thác các nhà ga hành khách hiện hữu.

(2) Các nội dung khác:

- Kế hoạch chia cổ tức của công ty trong năm 2026.

- Việc bàn giao Cảng HKQT Phú Quốc cho UBND Tỉnh An Giang để chuyển giao cho Nhà đầu tư đầu tư mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

- Phân chia khai thác giữa Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Gia Bình.

- Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại ACV thời gian sắp tới.

- Ảnh hưởng của việc thi công Cảng HK Cà Mau đến người dân nuôi trồng thủy sản xung quanh khu vực này.

Sau khi nhận được các câu hỏi, Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

2.2.11. 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 2025 và kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2026.

- Tán thành: 3.453.489.348 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9320% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 18.087 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.286.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0661% 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 3.453.489.348 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9320% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 18.079 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.286.019 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0661% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tán thành: 3.453.473.176 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9315% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 34.259 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0010% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.286.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0661% 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 3.453.507.427 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9325% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.286.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0661% 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 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 3.450.359.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8414% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 5.433.515 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1572% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 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 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026.

- Tán thành: 3.446.502.738 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7298% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 3.856.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1116% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 5.434.515 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1573% 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 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tán thành: 3.446.506.613 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7299% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 3.856.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1116% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 5.430.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1571% 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 2026 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 Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt.

- Tán thành: 3.447.830.670 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7682% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 7.962.768 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2304% 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 Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ix) Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Cao Cường.

- Tán thành: 3.447.838.470 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7685% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 7.954.968 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2302% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Cao Cường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.12. 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: 3.455.763.738 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9950% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 11.266 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0003% 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 2026 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



Lê Văn Khiên

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với những nội dung chính như sau:

a) Sản lượng phục vụ vận chuyển năm 2025:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	%/2024
1	Tổng hành khách (triệu khách)	120,3	109,4%
	Quốc tế	47,1	114%
	Trong nước	73,3	107%
2	Tổng HH + BK (nghìn tấn)	1.775	115%
3	Hạ cất cánh (nghìn lượt)	737	110%

b) Kết quả tài chính năm 2025 (*):

TT	Chỉ tiêu tài chính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	24.534 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	13.472 tỷ đồng
3	ROA	13%
4	ROE	16,98%

(*) Kết quả tài chính năm 2025 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 2026 (**):

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Chỉ tiêu sản lượng	
1	Tổng hành khách (triệu khách)	126
	Quốc tế	50
	Trong nước	76
2	Tổng HH + BK (nghìn tấn)	1.897
3	Hạ cất cánh (nghìn lượt)	755
II	Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ - ACV)	
1	Tổng doanh thu	21.141 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	7.011 tỷ đồng
3	ROA	5,24%
4	ROE	7,86%
III	Kế hoạch thu – chi từ quản lý khai thác khu bay (ACV được Nhà nước giao quản lý, khai thác)	
1	Doanh thu	3.243 tỷ đồng
2	Chi phí	2.335 tỷ đồng
3	Chênh lệch (thu – chi)	908 tỷ đồng

(**) Số liệu Kế hoạch 2026 không bao gồm hoạt động kinh doanh tại CHKQT Phú Quốc và hoạt động đảm bảo an ninh hàng không.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 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 31/12/2025
1	Tổng giá trị tài sản	90.947.805.024.312
2	Vốn chủ sở hữu	68.946.189.222.541
3	Nợ phải trả	22.001.615.801.771
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.901.292.494.209
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.235.992.969.011
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.630.212.101.784
7	Lợi nhuận khác	573.277.579.062
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.203.489.680.846
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.267.729.907.885
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.630.299.972.038
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.385.094.622.527
	- Lợi nhuận từ hoạt động bảo đảm ANHK	252.335.313.320

1631
TỔN
CÔNG
GHÀ
VIỆT
C
NH PI

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 31/12/2025
1	Tổng giá trị tài sản	91.909.790.961.051
2	Vốn chủ sở hữu	69.902.494.343.895
3	Nợ phải trả	22.007.296.617.156
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.897.650.051.823
5	Doanh thu hoạt động tài chính	975.279.396.734
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.833.845.403.451
7	Lợi nhuận khác	575.492.411.864
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.409.337.815.315
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.465.207.694.955
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.814.923.270.844
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.385.094.622.527
	- Lợi nhuận từ hoạt động bảo đảm ANHK	252.335.313.320

Điều 5. Thông qua phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2025	17.767.041.160.439
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ) tại ngày 31/12/2025	16.867.103.273.296

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	6.234.106.616.360
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	10.630.299.972.038
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.189.089.991.611
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý	990.843.586.657
4.3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (= 4 - 4.1 - 4.2)	6.450.366.393.770
5	Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2024 và 2025 chưa phân phối (= 3 + 4.3) (***)	12.684.473.010.130

(***) Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm tài chính 2024 và năm tài chính 2025. 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 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025 như sau:

- Quỹ tiền lương: 15.086.371.764 đồng
- Quỹ tiền thưởng: 2.611.671.499 đồng

Quỹ tiền lương và tiền thưởng trên được xác định theo từng chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 5,167 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 1,917 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Nghị định 44, Nghị định 248 và Quy chế 646.

2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026 như sau:

- Quỹ tiền lương: 16.500.000.000 đồng (được xác định theo từng chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên gồm: 6 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Nghị định 248 và Quy chế 646).

- Quỹ thù lao: 113.750.000 đồng (được xác định cho 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc theo quy định của Nghị định 248 và Quy chế 646, thời gian tính là 07 tháng cuối năm 2026).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật về đấu thầu đảm bảo lựa chọn được công ty 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 Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt.

Điều 9. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Cao Cường.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 10;
- Bộ Tài chính;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khiên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 08h00 ngày 19/06/2026.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	TT	Nội dung
07h30 – 08h00	I	Đăng ký tham dự Đại hội:
	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.
08h00 – 08h30	II	Khai mạc:
	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, Quy chế bầu cử tại Đại hội.
7	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.	
08h30 – 11h00	III	Nội dung Đại hội:
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Thời gian	TT	Nội dung
	4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
	5	Tờ trình thông qua phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
	6	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026.
	7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
	8	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT
	9	Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
	10	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội.
11h00 – 11h30	11	Tiến hành biểu quyết, bầu cử
	12	Đại hội giải lao.
	13	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	14	Ra mắt TV. HĐQT trúng cử.
	15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	IV	Bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 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 2026 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 có tên theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 26/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp, và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026 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 (*hợp lệ*) 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 1 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 2 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 2026

- Tất cả cổ đông của ACV theo danh sách chốt ngày 26/5/2026 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.

- Đại biểu đến tham dự Đại hội cần sử dụng thiết bị phù hợp có kết nối Internet để thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

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 trực 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 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Quyền 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. Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Quyền 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 Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 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, Trường 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 9. 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 10. Ban Thư ký:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký của Đại hội 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 11. 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 12. 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, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

- 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 họp ĐHĐCĐ gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc viết câu hỏi vào giấy để Ban tổ chức chuyển đến Chủ tọa.
- Trường hợp 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 13. 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 ĐHĐCĐ 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 26/05/2026. 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.ezgs.m.fpts.com.vn. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điều 5 để thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- 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.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử)

- 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/bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết/bầu cử 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; Quy chế bầu cử 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. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 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 26/5/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV là: 3.582.324.023 cổ phần tương đương với 3.582.324.023 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/ bầu cử

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết/bầu cử đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

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 bầu cử tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa/ Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. 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 15. 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 này 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
QUYỀN CHỦ TỊCH HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- ACV : Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) 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 : 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 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (Căn cứ Điều 33 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết dưới đây có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b) Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c) Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d) Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

đ) Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

e) Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.

g) Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và

ứng cử viên không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này. Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị được nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 35 Điều lệ Công ty; Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của ACV.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của ACV.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHQĐ.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

• Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

• Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

• Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành

việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu kể 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 bầu cử*).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý 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 bầu cử*).

- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị phù hợp có kết nối Internet để thực hiện việc bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

Điều 6. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử 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

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu của ACV hoặc mẫu khác đảm bảo theo quy định của pháp luật*).

- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu của ACV hoặc mẫu khác đảm bảo theo quy định của pháp luật*).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trước 16 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3848 5383

Fax: (028) 3844 5127

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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 này 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 359 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
để biểu quyết thông qua tại Đại hội

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;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
5. Tờ trình phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
6. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

9. Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

10. 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
QUYỀN CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Khiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

Năm 2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoạt động trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục duy trì ổn định, nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương quốc tế phục hồi tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường hàng không phục hồi và tăng trưởng. Bên cạnh đó, ngành hàng không vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như giá nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, biến động tỷ giá, tình trạng thiếu hụt tàu bay do ảnh hưởng từ việc kiểm tra, triệu hồi động cơ và quá trình tái cơ cấu của một số hãng hàng không trong nước. Những yếu tố này làm gia tăng chi phí khai thác và ảnh hưởng đến khả năng mở rộng mạng đường bay cũng như cân đối cung – cầu của thị trường.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; cùng sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ban lãnh đạo và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể người lao động, ACV đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả là ACV đã đạt và vượt kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

- Tổng hành khách năm 2025: 120,3 triệu khách, đạt 101,3% kế hoạch năm và tăng 9,4% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế là 47,1 triệu khách, đạt 104% kế hoạch năm và tăng 14% so với năm 2024; khách nội địa là 73,3 triệu khách, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2024;

- Tổng hàng hóa bưu kiện năm 2025: 1.775 nghìn tấn, đạt 113% kế hoạch năm và tăng 15% so với năm 2024. Trong đó, hàng hóa bưu kiện quốc tế là 1.320 nghìn tấn, đạt 123% kế hoạch năm, tăng 22% so với năm 2024; hàng hóa bưu kiện nội địa là 455 nghìn tấn, đạt 90% kế hoạch năm, giảm 1% so với năm 2024;

- Tổng hạ cất cánh thương mại năm 2025: 737 nghìn lượt, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 10% so với năm 2024. Trong đó, Hạ cất cánh quốc tế là 298 nghìn lượt, đạt 104% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2024; Hạ cất cánh nội địa đạt 439 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2024.

- Tổng doanh thu năm 2025: 24.534 tỷ đồng, đạt 110%/KH năm, tăng 12%/2024. Trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính 22.709 tỷ đồng, tăng 14%/2024

- Tổng chi phí năm 2025: 11.061 tỷ đồng, đạt 94%/KH năm, tăng 22%/2024. Trong đó chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 10.592 tỷ đồng, tăng 18%/2024

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.472 tỷ đồng, đạt 128%/KH năm, tăng 6%/2024. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính 12.117 tỷ đồng, đạt 103,2%/KH năm, tăng 11,5%/2024

- Lợi nhuận sau thuế: 10.883 tỷ đồng, đạt 129%/KH năm, tăng 6%/2024

- Nộp NSNN 4.640 tỷ đồng, tăng 4,6%/2024

- Các chỉ tiêu tài chính: ROA: 13%; ROE 16,98%

2. Kết quả hoạt động đầu tư

Căn cứ văn bản số 9492/BTC-DNNN ngày 27/6/2025 về tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của ACV, theo đó kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 tối đa không quá 39.828 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, ACV đã rà soát đánh giá, ưu tiên tập trung các nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm. Kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2025:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 đã duyệt: 39.828 tỷ đồng

- Giá trị khối lượng thực hiện năm 2025: 36.559 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.

Trong đó, việc triển khai các dự án trọng điểm đạt được một số kết quả như sau:

- 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: ngày 19/12/2025 đã thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Trong quá trình triển khai dự án đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến nay dự án đã đạt được những bước chuyển biến tích cực. Hiện nay Chủ đầu tư đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn và liên danh nhà thầu tiến hành rà soát tổng thể dây chuyền thi công; tập trung tối đa nguồn lực, nhân công và biện pháp kỹ thuật, quyết tâm kiểm soát chặt chẽ các mốc tiến độ và phân đấu hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2026.

- Dự án Nhà ga HK T2 – CHK Đồng Hới: ACV đã tổ chức khởi công dự án vào ngày 19/4/2025; dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác Quý IV/2026. Dự án

mở rộng sân đỗ máy bay Đồng Hới đã hoàn thành tháng 5/2025.

- Dự án Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi: ACV đã tổ chức khởi công dự án vào ngày 19/8/2025, thời gian thực hiện dự án 18 tháng kể từ ngày được bàn giao đủ mặt bằng. Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng HKQT Cát Bi GD2 được khởi công ngày 11/5/2025.

- Dự án Mở rộng, nâng cấp CHK Cà Mau: ACV đã tổ chức khởi công dự án vào ngày 19/8/2025. Trong thời gian thi công, Cảng dự kiến đóng cửa 12 tháng (từ ngày 01/11/2025 đến 31/10/2026), hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10/2026.

- Dự án Xây dựng Nhà ga hàng hóa – Cảng HKQT Đà Nẵng: ACV đã tổ chức lễ động thổ công trình vào ngày 30/8/2025; dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.

- Các dự án hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2025: Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài

3. Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2025

Năm 2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nòng cốt trong quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không quốc gia, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn khai thác và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

- ACV đã bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác. Chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không tiếp tục được nâng cao; uy tín thương hiệu ACV được khẳng định trên trường quốc tế khi Cảng HKQT Nội Bài và Đà Nẵng tiếp tục nằm trong Top 10 sân bay tốt nhất thế giới; Cảng HKQT Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và Cảng HKQT Cam Ranh thuộc Top 10 sân bay sạch nhất thế giới năm 2025.

- Trong lĩnh vực tài chính và quản trị vốn, ACV đã hoàn thành quyết toán cổ phần hóa; được Bộ Tài chính chấp thuận, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 35.828 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, tạo nguồn lực quan trọng cho các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được đổi mới, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao hiệu quả điều hành và bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 duy trì tăng trưởng tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Tài chính và Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập và chính sách phúc lợi ổn định cho hơn 10 nghìn người lao động. ACV cũng đã thành lập Chi nhánh Cảng HKQT Long Thành và Chi nhánh Dịch vụ hàng hóa hàng không Long Thành nhằm chuẩn bị cho giai đoạn khai thác dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

- Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của ACV trong công tác

chuyển đổi số và hiện đại hóa khai thác cảng hàng không. ACV đã triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ lõi phục vụ khai thác bay; ứng dụng AI trong giám sát khai thác và phát hiện FOD; triển khai sinh trắc học toàn trình tích hợp VNeID tại 100% cảng hàng không trên toàn quốc; đồng thời đưa vào vận hành hệ thống thu phí không dừng ETC tại các sân bay. Các giải pháp này góp phần nâng cao năng lực khai thác, tối ưu vận hành, tiết giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm hành khách.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

1. Thuận lợi và thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của ACV

Thuận lợi:

- Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước năm 2026 được định hướng ở mức từ 10% trở lên, nền kinh tế tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nhiều dự án hạ tầng hàng không trọng điểm đang được triển khai, ngành hàng không Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phục hồi và tăng trưởng, qua đó tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Bên cạnh đó, Chính phủ có các chính sách thuận lợi về thị thực, cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh, kích cầu phát triển kinh tế - du lịch. Các yếu tố này góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại, thu hút khách du lịch quốc tế và tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở rộng mạng bay quốc tế trong thời gian tới.

- Thị trường vận tải hàng không quốc tế đang bị kìm nén, dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trở lại khi các căng thẳng địa chính trị từng bước được kiểm soát, chuỗi cung ứng nhiên liệu ổn định hơn.

- Trong 04 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng không tiếp tục ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực trước thời điểm xảy ra biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Sản lượng hành khách quốc tế tại các cảng hàng không do ACV quản lý khai thác tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng hành khách nội địa tăng khoảng 6,5%.

Thách thức:

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội tăng trưởng tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của ACV nói riêng và ngành hàng không nói chung vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ các yếu tố khách quan:

- Biến động địa chính trị và biến động tăng cao giá nhiên liệu: Xung đột vũ trang tại Nga - Ukraine, căng thẳng Mỹ - Israel - Iran làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu. Giá nhiên liệu Jet A1 tại thị trường Châu Á bị đẩy lên mức cao, dao động từ 190 - 210 USD/thùng, gây áp lực trực tiếp làm tăng chi phí khai thác nội địa từ 40% - 70%.

- Trước tình trạng căng thẳng nguồn cung xăng dầu, các Hãng đã phải điều chỉnh dừng, cắt giảm tần suất khai thác, và đồng loạt áp dụng cơ chế phụ thu khiến giá vé tăng từ 20% - 30% để bù đắp chi phí, tác động trực tiếp là sản lượng tháng 4 đã giảm so với tháng 3: sản lượng khách quốc tế giảm 6% và nội địa giảm 20%.

- Mặc dù kết quả khai thác 04 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, tuy nhiên triển vọng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong các quý tiếp theo vẫn chịu tác động lớn từ nhiều yếu tố khách quan, khó dự báo và nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp cảng hàng không như diễn biến xung đột địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới, biến động giá nhiên liệu hàng không ...

- Một số công trình mới vào khai thác trong giai đoạn 2025–2026 tuy có lợi ích cốt lõi trong trung và dài hạn nhưng trong ngắn hạn sẽ làm gia tăng chi phí vận hành, chi phí khấu hao, sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên nhiên liệu liên tục gia tăng, sản lượng vận chuyển đang có xu hướng giảm.

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2026

a. Sản lượng vận chuyển

- Tổng hành khách: 126 triệu khách, tăng 10% so với thực hiện 2025. Trong đó: Khách quốc tế: 50 triệu, tăng 12%/2025, Khách trong nước: 76 triệu khách, tăng 8%/2025;

- Tổng hàng hóa bưu kiện đạt 1.897 nghìn tấn, tăng 7%/2025;

- Tổng hạ cất cánh đạt 755 nghìn lượt chuyến, tăng 8%/2025;

b. Kế hoạch tài chính Công ty mẹ ACV

- Tổng doanh thu: 21.141 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện 2025 (*trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 20.766 tỷ đồng; tăng 10%/2025*);

- Tổng chi phí: 14.130 tỷ đồng, tăng 60% so với thực hiện 2025;

- Lợi nhuận trước thuế: 7.011 tỷ đồng, đạt 59% so với thực hiện 2025 (*trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 7.774 tỷ đồng; đạt 74%/2025*);

- Nộp NSNN: 1.678 tỷ đồng;

- ROA: 5,24%; ROE: 7,86%

Ghi chú: Số liệu Kế hoạch 2026 và thực hiện 2025 không bao gồm hoạt động kinh doanh Phú Quốc và hoạt động đảm bảo an ninh hàng không.

Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 giảm so với thực hiện năm 2025 chủ yếu do ACV bước vào giai đoạn cao điểm đầu tư và nhiều dự án trọng điểm hoàn thành, đưa vào khai thác làm gia tăng chi phí khấu hao, chi phí vận hành, bảo trì khai thác và chi phí lãi vay. Đồng thời, nguồn tiền tích lũy được ưu tiên tập trung cho đầu tư

các dự án trọng điểm quốc gia nên doanh thu hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi dự kiến giảm đáng kể.

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

- Doanh thu hạ cất cánh: 3.243 tỷ đồng;
- Chi phí: 2.335 tỷ đồng;
- Chênh lệch thu – chi: 908 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2026

Năm 2026, ACV tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án hạ tầng hàng không quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo quy hoạch được phê duyệt.

- Phần đầu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026 đối với các dự án: Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1; Nhà ga hành khách T2 – Cảng HK Đồng Hới; Dự án cải tạo, mở rộng Cảng HK Cà Mau; Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi; Sửa chữa cải tạo đường HCC CHKQT Liên Khương...

- Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các dự án: Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi; Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng HKQT Vinh; Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư đối với các dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác tại các cảng hàng không trọng điểm, bao gồm: *Dự án mở rộng Nhà ga T1 – Cảng HKQT Đà Nẵng; Dự án mở rộng Nhà ga T1 – Cảng HKQT Cam Ranh; đầu tư Nhà ga hàng hóa và sân đỗ máy bay; Các dự án tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất gồm cải tạo Nhà ga T1, hợp khối với Nhà ga T2 và xây dựng tuyến kết nối ngầm từ Nhà ga T1 sang Nhà ga T3; Dự án đầu tư Nhà ga T2 và xây dựng đường CHC, sân đỗ máy bay Cảng HK Chu Lai; Dự án đầu tư Nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng HK Tuy Hòa; Dự án đầu tư Nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng HK Phù Cát.*

Bên cạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, ACV tiếp tục triển khai đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ phục vụ khai thác và thực hiện lộ trình chuyển đổi số theo định hướng xây dựng cảng hàng không thông minh.

- Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2026 dự kiến khoảng 286.900 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư khoảng 40.573 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

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

Trân trọng./.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026
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 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ACV NĂM 2025

Trong năm 2025, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục ghi nhận những diễn biến nhanh, mạnh và phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức: xung đột tại một số khu vực tiếp tục leo thang; giá nhiên liệu và các mặt hàng cơ bản biến động mạnh; quá trình phục hồi kinh tế – thương mại toàn cầu diễn ra chậm và thiếu vững chắc; cùng với đó, thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động vận tải, lưu thông.

Ngành hàng không nói chung và ACV nói riêng, hoạt động khai thác tiếp tục chịu tác động đan xen giữa cơ hội phục hồi và những khó khăn, thách thức. Thị trường quốc tế có xu hướng phục hồi rõ nét hơn nhờ nhu cầu du lịch, giao thương tăng trở lại. Trong khi đó, thị trường nội địa từng bước ổn định nhưng còn chịu áp lực cạnh tranh và biến động về giá vé. Các yếu tố đầu vào của ngành hàng không tiếp tục chịu áp lực lớn, đặc biệt là giá nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao; biến động tỷ giá; tình trạng thiếu hụt tàu bay do ảnh hưởng từ việc kiểm tra, triệu hồi động cơ của các nhà sản xuất; cùng với quá trình tái cơ cấu của một số hãng hàng không trong nước. Những yếu tố này làm gia tăng chi phí khai thác, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng mạng đường bay và cân đối cung – cầu của thị trường, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; cùng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của tập thể Ban lãnh đạo, và với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể người lao động, ACV đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả năm 2025, ACV đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của ACV đạt: 13.472 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024, đạt mức cao nhất từ trước đến nay;

- Hoạt động đầu tư phát triển có nhiều đột phá với các kết quả nổi bật tại các dự án lớn như:

+ Khánh thành và đưa vào khai thác Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào ngày 19/4/2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;

+ Khánh thành các hạng mục chính và khai trương chuyến bay chở khách đầu tiên vào sáng 19/12/2025 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình;

+ Khánh thành và đưa vào khai thác Dự án mở rộng Nhà ga quốc tế T2 – Cảng HKQT Nội Bài. Dự án nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (có thể phục vụ tới 18 triệu khách), đồng thời tăng gần gấp đôi số lượng cửa ra tàu bay và cầu ống lồng. Đây là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

+ Khánh thành Dự án nâng cấp đồng bộ đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách Cảng HKQT Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ.

+ Bên cạnh đó, các công trình như: Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, mở rộng sân đỗ Cảng HKQT Cát Bi, cũng đã được tổ chức khởi công đúng kế hoạch đề ra.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 đã duyệt là: 39.828 tỷ đồng; Giá trị khối lượng thực hiện năm 2025 là 36.559 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm; Giải ngân trong năm 2025 là 29.482 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 4.640 tỷ đồng;

- 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.

(Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV như báo cáo của Ban điều hành)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Trong năm 2025, đầu năm 2026, số lượng thành viên HĐQT có nhiều biến động. Hội đồng quản trị tại thời điểm trước Đại hội gồm 3 thành viên, trong đó: 01 thành viên giữ chức danh Quyền Chủ tịch – Người đại diện theo pháp luật, 02 thành viên không điều hành.

Danh sách thành viên HĐQT trong năm 2025:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Lại Xuân Thanh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 30/06/2025

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
2	Vũ Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	TV không điều hành Miễn nhiệm ngày 17/03/2026
		TV HĐQT	
3	Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 22/01/2026
4	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 30/06/2025
5	Lê Văn Khiên	Quyền Chủ tịch HĐQT	TV không điều hành Bổ nhiệm ngày 17/03/2026
		Thành viên HĐQT	
6	Nguyễn Thị Hồng Phượng	Thành viên HĐQT	TV không điều hành
7	Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT	TV không điều hành

Ghi chú:

(1) Ông Lại Xuân Thanh: Nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2024; Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 01/09/2024; Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT ngày 30/06/2025.

(2) Bà Lê Thị Diệu Thúy: Có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/02/2025; Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT ngày 30/06/2025.

(3) Ngày 22/01/2026, tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Tổng công ty đã quyết nghị:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiên Việt - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành là Thành viên HĐQT mới.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng do yêu cầu công tác (đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty)

(4) Ngày 17/03/2026, tại Quyết định số 139/QĐ-HĐQT của HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Vũ Thế Phiệt.

(5) Ngày 17/03/2026, tại Quyết định số 141/QĐ-HĐQT của HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, bổ nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Lê Văn Khiên.

2. Hoạt động của HĐQT

Thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 39 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành 489 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chi tiết nội dung các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được trình bày tại Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, số 45/BC-HĐQT ngày 03/02/2026. 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 2025 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thế Phiệt	39/39	100%	
2	Đào Việt Dũng	37/39	94,9%	Làm việc với cổ đông Đi công tác
3	Lê Thị Diệu Thúy	06/06	100%	Có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/02/2025
4	Lê Văn Khiên	37/39	94,9%	Đi công tác
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng	38/39	97,4%	Tham dự cuộc họp khác
6	Nguyễn Ngọc Quý	35/39	89,7%	Nghỉ phép

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT

Trong năm 2025, đầu năm 2026, mặc dù có nhiều sự biến động, với sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các Thành viên HĐQT đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho các Thành viên, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của ACV; tham gia các cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm của các

thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của ACV. Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT phân công. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ ACV, Quy chế quản trị nội bộ (gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ); (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp trong công tác giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến cho Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh của Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Trong năm 2024 và đầu năm 2025, ACV có 02 ban độc lập trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký và Ban Kiểm toán nội bộ.

Kể từ ngày 28/3/2025, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, căn cứ vào tình hình thực tế, cùng với sự cơ cấu, sắp xếp lại các tổ chức đơn vị của Tổng công ty, ACV đã thực hiện sáp nhập Ban Thư ký vào Văn phòng Tổng công ty và Hợp nhất Ban Pháp chế và Ban Kiểm toán nội bộ thành Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ.

Sau sáp nhập, hợp nhất, các bộ phận mới tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của đơn vị cũ, tiếp tục hỗ trợ Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động thông suốt không bị gián đoạn.

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

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT được thực hiện theo 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; theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính Phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ năm 2025).

Chi tiết tiền lương, thưởng của từng thành viên HĐQT được trình bày tại BCTC đã được kiểm toán năm 2025.

6. 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 2025, số 45/BC-HĐQT ngày 03/02/2026.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2025, Ban Điều hành ACV gồm 04 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng, trong đó, 01 Phó Tổng Giám đốc được giao phụ trách Ban điều hành.

Căn cứ Điều lệ ACV, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế phối hợp, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Phương pháp giám sát

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bằng các phương pháp như sau:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định thông qua việc duy trì chế độ làm việc thường xuyên, tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tuần và chủ động triệu tập các cuộc họp chuyên đề, đột xuất khi cần thiết. Thông qua các phiên họp, HĐQT tập trung xem xét, thảo luận tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời rà soát, điều chỉnh các chủ trương, giải pháp quản lý, điều hành nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của Tổng công ty trong từng giai đoạn.

- Định kỳ hàng quý, căn cứ các báo cáo tổng hợp, đánh giá từ Ban Điều hành và các đơn vị chức năng, HĐQT tiến hành theo dõi, đánh giá một cách toàn diện việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định đã được ban hành. Trên cơ sở kết quả đánh giá, HĐQT xem xét mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- 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 Điều hành.

- Trong năm 2025, HĐQT đã xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát toàn diện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành. Theo đó, HĐQT phân công cụ thể từng thành viên phụ trách theo từng nội dung công việc, nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường phối hợp với Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ trong việc thu thập thông tin, phân tích số liệu và đánh giá tình hình thực hiện. Trên cơ sở các báo cáo giám sát định kỳ, HĐQT đã xem xét, cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất; yêu cầu Ban Điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị và điều hành tại ACV.

- Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp

giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt nhằm theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời cập nhật các yếu tố tác động từ thị trường và môi trường hoạt động. Thông qua việc trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp, HĐQT chủ động đưa ra các ý kiến, định hướng và đề xuất giải pháp phù hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành và ứng phó với các biến động phát sinh.

2. Đánh giá chung

Thông qua công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2025 vừa qua, ghi nhận các kết quả sau:

- Trong năm 2025, ngành hàng không toàn cầu duy trì xu hướng tăng trưởng song phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ môi trường kinh tế và thị trường quốc tế, tạo ra bối cảnh hoạt động vừa có cơ hội, vừa tiềm ẩn không ít thách thức. Mặc dù nhu cầu vận chuyển hàng không tiếp tục gia tăng, sản lượng hành khách quốc tế và nội địa đạt mức cao tại nhiều khu vực, song hoạt động của ngành vẫn chịu ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu, áp lực chi phí khai thác, những hạn chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với các xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại kéo dài, tác động trực tiếp đến hiệu quả vận tải hàng không và khả năng kết nối giữa các thị trường.

- Trước những thách thức của thị trường, Ban Điều hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời, Ban Điều hành tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hạ tầng, nguồn lực và tổ chức khai thác. Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động ACV, cùng sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và các Bộ, ngành, ACV đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động của thị trường.

- HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ ACV cũng như các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành đã bám sát thực tiễn, chủ động, thận trọng và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; kịp thời triển khai các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, thách thức phát sinh. Đồng thời, Ban Điều hành không ngừng củng cố, nâng cao năng lực quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, qua đó đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ và tối đa hóa lợi ích hợp pháp của ACV và các cổ đông.

IV. VỀ SỰ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT XẢY RA TẠI ACV

Tại thời điểm đầu năm 2026 (cụ thể là ngày 26/01/2026), một số cán bộ, lãnh đạo ACV, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty, Giám đốc Ban Quản lý dự án CHKQT Long Thành có các hành vi vi phạm pháp luật liên

quan đến Dự án Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bị các cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam và hiện đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Sự việc được các cơ quan chức năng đánh giá là rất nghiêm trọng, các cá nhân vi phạm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty, hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của HĐQT và nhiều cơ quan chức năng.

Sự việc trên đã ảnh hưởng rất tiêu cực tới uy tín, hình ảnh của Tổng công ty nói chung, cán bộ lãnh đạo, người lao động của ACV nói riêng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền, HĐQT đã kịp thời phối hợp cùng Thường vụ đảng ủy, Ban điều hành Tổng công ty: (1) Kiện toàn nhân sự chủ chốt thay thế: Giao Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Lê Văn Khiên – Thành viên Hội đồng quản trị; Giao Quyền Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của ACV ổn định, thông suốt; (3) Bảo đảm quyền lợi nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.

Đây là vụ việc phức tạp, các sai phạm liên quan đến trách nhiệm tập thể, cá nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. ACV vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ sự việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc đều được ACV tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền cũng như nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định của pháp luật đến cổ đông và các cơ quan liên quan.

ACV khẳng định: Các vi phạm pháp luật là động cơ cá nhân, thuộc trách nhiệm của các cá nhân liên quan, mọi hoạt động khai thác tại các cảng hàng không trực thuộc vẫn diễn ra bình thường và đảm bảo an toàn.

Sự việc xảy ra trong năm 2026, không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Mặt khác, với đặc thù là đơn vị quản lý hạ tầng giao thông trọng yếu, hệ thống vận hành của ACV được xây dựng trên quy trình tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính tự động hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. ACV cam kết ưu tiên cao nhất cho an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách; cũng như sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông và các bên liên quan.

V. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Định hướng năm 2026

Năm 2026 là cột mốc quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng cộng sản Việt Nam, với vai trò trách nhiệm là một doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng quản trị, Ban điều hành ACV cũng đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đây là thời điểm tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các Cảng HK, đồng thời từng bước tăng công suất hoạt động. Cùng với đó, công tác quản trị tài chính doanh nghiệp được triển khai theo hướng chặt chẽ nhưng linh hoạt, nhằm duy trì dòng tiền ổn định, đáp ứng yêu cầu vốn cho các kế hoạch đầu tư

trong thời gian tới.

Tuy nhiên, năm 2026 được đánh giá đối mặt với không ít khó khăn thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tiếp tục kéo dài tại một số quốc gia và bùng nổ tại Trung Đông, tác động nghiêm trọng đến nguồn cung và giá dầu, khí thiên nhiên hóa lỏng, các sản phẩm dầu mỏ, nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng lang vận tải hàng hải, hàng không, đứt gãy chuỗi cung ứng và suy giảm tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu,... đặt ra nhiều thách thức và áp lực đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, HĐQT xác định chiến lược và định hướng trọng tâm, tận dụng cơ hội, ứng phó thách thức, tăng trưởng 2 con số, tối ưu hóa lợi ích kinh doanh của ACV. Cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng hành khách: 126 triệu khách, tăng 10% so với thực hiện 2025.
- Tổng HH – BK: 1.897 nghìn tấn, tăng 7%/2025.
- Hạ cất cánh: 755 nghìn lượt chuyến, tăng 8%/2025.
- Tổng doanh thu: 21.141 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện 2025 (trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 20.766 tỷ đồng; tăng 10%/2025).
- Lợi nhuận trước thuế: 7.011 tỷ đồng, đạt 59% so với thực hiện 2025 (trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 7.774 tỷ đồng; đạt 74%/2025).
- Thu - chi từ quản lý khu bay: 908 tỷ đồng (Trong đó: Doanh thu hạ cất cánh: 3.243 tỷ đồng; Chi phí: 2.335 tỷ đồng).
- Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2026 dự kiến khoảng 286.900 tỷ đồng, với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 40.573 tỷ đồng.

1.2. Định hướng của HĐQT năm 2026

- Đảm bảo vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định của pháp luật về hàng không. 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.
- 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.
- Bám sát các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 nhằm bảo đảm tiến độ; Phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác các dự án Mở rộng nâng cấp Cảng HK Cà Mau, Nhà ga hành khách T2 – Cảng HK Đồng Hới, Nhà ga hành khách T2 – Cảng HK Cát Bi đúng tiến độ. Song song đó đẩy nhanh đầu tư vào các Cảng HK giữ vai trò then chốt trong hệ thống mạng.
- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ACV. Tăng cường hoạt động giám sát, nhận diện, phân tích biến

động của thị trường, tình hình triển khai các dự án đầu tư; 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, phân biện trong hoạt động giám sát của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm giải trình của Ban Điều hành thông qua hoạt động quản trị doanh nghiệp (quản trị sản xuất, tài chính, dự án đầu tư, nguồn nhân lực...).

- Thực hiện các chính sách kích cầu, thu hút hãng hàng không, đặc biệt trong giai đoạn đầu khai thác Cảng HKQT Long Thành.

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi hàng không tại các cảng trọng điểm (Long Thành, T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài) nhằm gia tăng doanh thu và biên lợi nhuận; từng bước đổi mới hoạt động dịch vụ phi hàng không thông qua việc áp dụng các mô hình nhượng quyền; đa dạng hóa hình thức kinh doanh, thương hiệu, đối tác và phương thức hợp tác. Đồng thời, triển khai các chiến lược phân khúc hành khách, thiết lập các dịch vụ độc quyền, cao cấp nhằm phục vụ hành khách quốc tế và phân khúc có khả năng chi trả cao tại các Cảng HKQT Long Thành, Nội Bài, Tân Sơn Nhất,...

- Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát, cập nhật lại quy hoạch chi tiết các Cảng HK. Tham gia tích cực vào công tác lập và điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo sự đồng bộ, hiện đại, có khả năng mở rộng linh hoạt, thích nghi trong triển khai và phù hợp với yêu cầu tổ chức khai thác lâu dài.

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn lực tài chính để đầu tư: cân đối sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có trong kế hoạch hằng năm; xây dựng các phương án huy động hợp lý như vay vốn thương mại, liên kết đầu tư với các doanh nghiệp trong nước có năng lực, kinh nghiệm về tài chính, quản trị, để cùng tham gia khai thác một số công trình dịch vụ nhà ga hàng hóa, xăng dầu hàng không, ...

- 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. Hoàn thiện mô hình Cảng HK thông minh; mở rộng các hệ thống tự động hóa, sinh trắc học, dịch vụ tự phục vụ tại các cảng trọng điểm; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị tài chính, quản lý tài sản và điều hành khai thác; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- 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 2026. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển cho giai đoạn 2026–2031, định hướng chiến lược dài hạn cho ACV.

2. Định hướng giai đoạn 2026 – 2031

Về định hướng lâu dài trong giai đoạn 2026 - 2031, ACV sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn

ché, tối ưu hóa mọi nguồn lực của doanh nghiệp, tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi sau:

- Đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động điều hành khai thác Cảng. 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.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn với mức tăng trưởng bình quân trên 10%.

- Rà soát, đầu tư phát triển hạ tầng hàng không nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không; Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo quy hoạch được phê duyệt và phát triển hệ thống cảng hàng không đồng bộ, hiện đại tại các Cảng hàng không trọng điểm trên cả nước. Đưa tổng công suất thiết kế toàn mạng cảng đạt 179 triệu khách/năm (tăng khoảng 40% so với hiện tại).

- Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên mọi mặt hệ thống, làm nền tảng cho sự phát triển đột phá của ACV. Tiếp tục thực hiện số hóa toàn diện, xây dựng các sân bay xanh, thông minh, xây dựng văn hóa số, làm chủ tương lai số.

- Xây dựng bộ máy tổ chức hiện đại, tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả; đổi mới về quản trị, vận hành khai thác các Cảng HK đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của ACV; phát triển lực lượng lao động chuyên nghiệp, tác phong làm việc khoa học, linh hoạt và thích ứng nhanh với thay đổi.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, đặc biệt là các nội dung đột phá; đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, khả thi trong cơ chế nội bộ; huy động, phân bổ và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của ACV, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

- Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm xã hội qua các chương trình an sinh xã hội của ACV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị 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./.

Số: 15 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025,
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2026 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025 và kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ACV CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Hoạt động:

Ban Kiểm soát (“BKS”) của ACV-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban, 02 thành viên đều làm việc chuyên trách và 1 thành viên Ban kiểm soát nghi việc từ 01/12/2025. 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 2025 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025; (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. Ngoài ra, BKS đã 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 2025 như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đã nghiên cứu kỹ tài liệu họp để đóng góp ý kiến đến HĐQT đối với các nội dung liên quan đến kinh doanh dịch vụ, dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Lập báo cáo giám sát báo cáo HĐQT tình hình thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 về tình hình quản lý, thu hồi công nợ và lãi phạt chậm thanh toán của các hãng hàng không quốc nội.

- Cho ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2024, xem xét Báo cáo tài chính hàng quý năm 2025; cho ý kiến đối với soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 của Tổng công ty.

- Cho ý kiến đối với Báo cáo giám sát tài chính năm 2024 của Tổng công ty (theo yêu cầu của Cục Phát triển DNNN- Bộ Tài chính tại văn bản số 1035/DNNN-NV2 ngày 16/6/2025).

- Giám sát hoạt động tại khối văn phòng thông qua việc xem xét một số hồ sơ, hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư, cụ thể như dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa khu bay cho CHKQT Vinh và Liên Khương, đầu tư xe cắt cỏ gồm đầu kéo và dàn cắt cỏ cho CHK Thọ Xuân và Buôn Ma Thuột.

- Kiểm tra trực tiếp công tác quản lý đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua dịch vụ tại Cảng HK Phù Cát, Đồng Hới và Cảng HK quốc tế Nội Bài.

- Giám sát gián tiếp các Cảng hàng không 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 ĐHCĐ và báo cáo của Người đại diện vốn tại doanh nghiệp khác.

- Đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế của Tổng công ty như Quy chế quản lý tài chính, Quy chế lương thưởng của Người quản lý và Người lao động, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý quỹ khen thưởng và phúc lợi .

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bộ giá dịch vụ và hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước tại ACV thông qua các báo cáo của Tổng công ty về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước tại các văn bản, Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025, số 373/NQ-HĐQT ngày 24/7/2025, số 578/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 và số 55/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026.

- Tham gia lập Báo cáo thường niên ACV năm 2025 và báo cáo quản trị năm 2025.

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 nghị định 44/2025/NĐ-CP và số 248/2025/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện và Kiểm soát viên của doanh nghiệp Nhà nước và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Kết quả giám sát năm 2025

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 2025 gồm:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Ban hành một số quy chế của ACV như: Quy chế Quản lý hoạt động mua sắm hàng hoá và dịch vụ Tổng công ty; Quy chế Quản lý chi tiêu nội bộ; Quy chế Thi đua-Khen thưởng; Quy chế Quản lý Đào tạo, huấn luyện; Quy chế về hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ; Quy chế trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, lãnh đạo Tổng công ty; Quy định về Quản lý hợp đồng;...

- 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 phê duyệt dự án đầu tư (dự án Sửa chữa đường HCC, đường lăn CHKQT Vinh, Xây dựng nhà ga T2-CHK Đồng Hới, ...), điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 1 số gói thầu Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành (Giai đoạn 1), thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để triển khai đầu tư đường HCC số 2- CHKQT Long Thành, phê duyệt dự án đầu tư & kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp CHK Cà Mau, thông qua nội dung chính của báo cáo đầu tư của hệ thống máy chủ AI (giai đoạn 2), hệ thống thu không dùng tiền mặt, thu tự động không dùng (giai đoạn 3) tại các chi nhánh Cảng HK,...

- 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 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 việc vi phạm thanh toán của một số HHK để chuẩn bị công tác khởi kiện HHK vi phạm hợp đồng.

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

- Xem xét và có ý kiến tài liệu hợp 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, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV năng động và 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 2025 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, dự án Mở rộng nhà ga quốc tế T2 - Cảng HKQT Nội Bài; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như Xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng HK Đồng Hới, xây dựng Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Cát Bi, Mở rộng, nâng cấp Cảng HK Cà Mau,...

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai ứng dụng VneID nhận diện sinh trắc học; thu phí tự động không dừng tại các các hàng không theo kế hoạch được phê duyệt; đảm bảo an toàn các hệ thống công nghệ thông tin.

- Tập trung thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và đã thực hiện quyết toán vốn đầu tư 10 dự án.

- Xây dựng một số quy chế của ACV như: Quy chế Quản lý hoạt động mua sắm hàng hoá và dịch vụ Tổng công ty; Quy chế Quản lý chi tiêu nội bộ; Quy chế Thi đua-Khen thưởng; Quy chế Quản lý Đào tạo, huấn luyện; Quy chế về hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ; Quy chế trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, lãnh đạo Tổng công ty; Quy định về Quản lý hợp đồng để trình HĐQT

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

- Tập trung công tác đàm phán thu hồi công nợ các hãng hàng không trong nước và thực hiện ký kết các phụ lục tính lãi phạt trả chậm các dịch vụ phát sinh nợ quá hạn từ năm 2020 và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng không với các HHK .

- 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.

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

- 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 theo các báo cáo số 12/BC-PC&KTNB ngày 17/4/2025, số 122/BC-PC&KTNB ngày 22/7/2025, 221/BC-PCKTNB ngày 28/10/2025 và số 27/BC-PCKTNB ngày 29/01/2026.

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 và đúng quy định.

- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác quản lý được Ban điều hành tiếp thu.

- 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, thu tiền giá trị tài sản đầu tư nhà ga Phú quốc chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân Đặc khu Phú Quốc, thu tiền nộp thừa Quỹ hỗ trợ phát triển và sắp xếp doanh nghiệp.

4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025

4.1. Ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2025

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025 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 2025 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	
		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
I	Tổng tài sản	90.948	76.500	91.910	77.282
	- Tài sản ngắn hạn	26.834	40.565	26.970	40.695
	- Tài sản dài hạn	64.114	35.935	64.940	36.587
II	Tổng nợ phải trả	22.002	17.237	22.007	17.241
	- Nợ phải trả ngắn hạn	12.330	7.630	12.336	7.634
	- Nợ phải trả dài hạn	9.671	9.607	9.672	9.607
III	Vốn chủ sở hữu	68.946	59.263	69.902	60.041
	Trong đó vốn góp CSH	35.828	21.772	35.828	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	22.626	22.789
2	Tổng chi phí	9.469	9.427
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.157	13.362
4	Lợi nhuận sau thuế	10.630	10.828

c. Chỉ tiêu tài chính:

Nội dung	BCTC Tổng hợp		BCTC Hợp nhất	
	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2024
Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	11,69%	13,40%	11,78%	13,50%
Lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	15,42%	17,30%	15,49%	17,38%

(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và không bao gồm Khu bay và bảo đảm an ninh hàng không chuyển giao từ ngày 01/3/2025 và các số liệu được làm tròn đến hàng triệu.)

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 2025. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã bao gồm hoạt động bảo đảm an ninh hàng không, kết quả kinh doanh của Tổng công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu đạt 24.534 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch là 22.239 tỷ đồng.
- Tổng chi phí đạt 11.061 đạt 94,5% so với kế hoạch là 11.708 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 13.472 tỷ đồng đạt 128% so với kế hoạch là 10.531 tỷ đồng.

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 2025	Tổng giá trị giao dịch năm 2025
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	5,95
			Mua dịch vụ	116,91
			Cổ tức	13,20
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	553,18
			Mua dịch vụ	41,88
			Cổ tức	184,00
3	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	77,90
			Mua dịch vụ	3,29
			Cổ tức	8,22
4	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	152,07
			Mua dịch vụ	12,45
			Cổ tức	40,32
5	Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Miền Nam	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	0,008
			Mua dịch vụ	0,60
6	Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	16,56
			Mua dịch vụ	2,03
7	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng Máy bay Cảng Hàng không miền Nam	Công ty liên doanh	Cung cấp dịch vụ	8,8
			Cổ tức	20,16

IV. Đánh giá hoạt động giám sát năm 2025

- 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 2025.

- Ban kiểm soát đã gửi các kiến nghị đến HĐQT liên quan đến việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để ACV xem xét và thực hiện.

- Thông qua nội dung và kết quả giám sát năm 2025 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Từng thành viên BKS đã tự đánh giá kết quả hoạt động giám sát và báo cáo Nhóm Người đại diện phân 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 của các Hãng hàng không trong nước như Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel và thu lãi phạt trả chậm thanh toán.

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 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 2026.

- 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 phân công nhiệm vụ.

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 2025 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 31/12/2025 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 31/12/2025 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 2025 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 31/12/2025
1	Tổng giá trị tài sản	90.947.805.024.312
2	Vốn chủ sở hữu	68.946.189.222.541
3	Nợ phải trả	22.001.615.801.771

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.901.292.494.209
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.235.992.969.011
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.630.212.101.784
7	Lợi nhuận khác	573.277.579.062
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.203.489.680.846
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.267.729.907.885
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.630.299.972.038
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.385.094.622.527
	- Lợi nhuận từ hoạt động bảo đảm ANHK	252.335.313.320

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 31/12/2025
1	Tổng giá trị tài sản	91.909.790.961.051
2	Vốn chủ sở hữu	69.902.494.343.895
3	Nợ phải trả	22.007.296.617.156
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.897.650.051.823

TT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
5	Doanh thu hoạt động tài chính	975.279.396.734
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.833.845.403.451
7	Lợi nhuận khác	575.492.411.864
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.409.337.815.315
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.465.207.694.955
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận của ACV	10.814.923.270.844
	- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản KCHTHK được Nhà nước giao quản lý	1.385.094.622.527
	- Lợi nhuận từ hoạt động bảo đảm ANHK	252.335.313.320

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 31/12/2025.

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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

Trân trọng./.

TỜ TRÌNH

Về việc phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 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 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 31/12/2025 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 phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1. Thông qua phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2025	17.767.041.160.439
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ) tại ngày 31/12/2025	16.867.103.273.296
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	6.234.106.616.360
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	10.630.299.972.038
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.189.089.991.611
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý	990.843.586.657

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
4.3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (= 4 - 4.1 - 4.2)	6.450.366.393.770
5	Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2024 và 2025 chưa phân phối (= 3 + 4.3) (*)	12.684.473.010.130

(*) Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm tài chính 2024 và năm tài chính 2025. 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 quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như báo cáo tại mục 1.
- Giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

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

Trân trọng./.

Hội đồng cổ đông

TỜ TRÌNH

V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

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 (gọi tắt là Nghị định 44) 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 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính Phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là Nghị định 248);

Căn cứ Quy chế trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL, lãnh đạo ACV ban hành theo Quyết định số 646/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2025 (gọi tắt là Quy chế 646);

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó, Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được xác định theo Nghị định 44 và Nghị định 248 (07 tháng đầu năm xác định theo Nghị định 44, 05 tháng cuối năm xác định theo Nghị định 248 và Quy chế 646), Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được xác định theo Nghị định số 248 và Quy chế 646, cụ thể số liệu như sau:

1. Đối với quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025:

+ Quỹ tiền lương: **15.086.371.764** đồng

+ Quỹ tiền thưởng: **2.611.671.499** đồng

Quỹ tiền lương và tiền thưởng trên được xác định theo từng chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 5,167 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 1,917 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Nghị định 44, Nghị định 248 và Quy chế 646.

2. Đối với quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026:

+ Quỹ tiền lương: **16.500.000.000** đồng (được xác định theo từng chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên gồm: 6 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Nghị định 248 và Quy chế 646).

+ Quỹ thù lao: **113.750.000** đồng (được xác định cho 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc theo quy định của Nghị định 248 và Quy chế 646, thời gian tính là 07 tháng cuối năm 2026).

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

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2026 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 2026 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026 như sau:

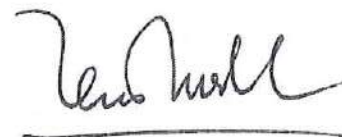
Từ nhiều năm qua ACV đã thực hiện lựa chọn các Công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện soát xét báo cáo tài chính hàng năm, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2026 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.
- 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 trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 (ACV);
- Quyết định số 179/QĐ-BTC ngày 12/02/2026 của Bộ Tài chính về công tác cán bộ;
- Văn bản số 1888/BTC-TCCB ngày 12/02/2026 của Bộ Tài chính về công tác cán bộ;

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 nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt do vi phạm quy định của pháp luật, đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

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

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và
Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty
Cảng hàng không Việt Nam - CTCP**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 (ACV);
- Quyết định số 1429/QĐ-BTC ngày 10/6/2026 của Bộ Tài chính về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV;
- Văn bản số 7842/BTC-TCCB ngày 10/6/2026 của Bộ Tài chính về công tác cán bộ.

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 nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: 05 Thành viên.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP như sau:

Thông tin ứng cử viên:

Họ và tên: NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 06/11/1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng viên)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tên tôi là: Nguyễn Cao Cường

CC/Hộ chiếu số: 079076011179

Cấp ngày: 07/05/2026 Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: B96 Bạch Đằng, khu phố 14, phường Tân Sơn Hòa, Tp Hồ Chí Minh

Được đề cử bởi cổ đông: Bộ Tài chính

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP năm 2026, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Ứng cử viên

Nguyễn Cao Cường



SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên (Name): Nguyễn Cao Cường
2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender): (Male) (Female)
3. Ngày sinh (Date of birth): 06/11/1976
4. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam
5. Trình độ văn hoá (Education): 12/12
6. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành):
(Professional qualifications — include college/university, graduation year, majors')
 - Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2001, chuyên ngành Cử nhân Tài chính ngân hàng.
7. Quá trình công tác (nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi):
(Employment history - include name and location of companies, job titles from the age of 18)
 - Từ tháng 01/1996 đến tháng 5/1999: Nhân viên phòng Tài chính kế toán, Văn phòng khu vực miền Nam.
 - Từ tháng 05/1999 đến tháng 11/2005: Nhân viên, Trung tâm kiểm soát khai thác TSN.
 - Từ tháng 11/2005 đến tháng 08/2008: Cán sự, chuyên viên phòng tổng hợp, Văn phòng Đối ngoại.
 - Từ tháng 08/2008 đến tháng 11/2008: Chuyên viên, Văn phòng khu vực miền Nam.
 - Từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2011: Đội phó Đội Bán và phục vụ hàng hóa quốc nội Phòng Thương mại hàng hóa, Văn phòng khu vực miền Nam.
 - Từ tháng 12/2011 đến tháng 07/2012: Đội trưởng Đội Bán và phục vụ hàng hóa quốc nội, Phòng Thương mại hàng hóa, Văn phòng khu vực miền Nam.
 - Từ tháng 08/2012 đến tháng 04/2016: Phó Bí thư chi bộ, Phó phòng Thương mại Hàng hóa Chi nhánh miền Nam.
 - Từ tháng 04/2016 đến tháng 08/2017: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.
 - Từ tháng 08/2017 đến tháng 07/2020: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất .
 - Từ tháng 08/2020 đến tháng 04/2022: Ủy viên BCH Đảng bộ TCT Hàng



không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất

- Từ tháng 05/2022 đến tháng 7/2023: Ủy viên BCH Đảng bộ TCT Hàng không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
- Từ tháng 08/2023 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ TCT Cảng hàng không Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

8. Chức vụ công tác hiện nay (*Current position*): Ủy viên BCH Đảng bộ TCT Cảng hàng không Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

9. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: 1.608.580.145 cổ phiếu.

(*Number of authorized/ possessed shares*)

10. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới ACV của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có):

Người đại diện vốn của ACV tại SAGS, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty SAGS.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố tại Bản sơ yếu lý lịch này. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(*I hereby undertake that the above statements are true. I will take full responsibility for them under the law.*)

XÁC NHẬN*

(*Attestation of Competent Authority*)



Nguyễn Thị Đỗ Quyên

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2026

[place], [dd/mm/yy]

Người khai (Declarant)

Nguyễn Cao Cường

* Ghi chú (Note):

Sơ yếu lý lịch này phải được Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức), hoặc Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại cơ quan, tổ chức) xác nhận.

This curriculum vitae shall be certified by the Head of company/ organization where the declarant is working or Commune-level People's Committee where the declarant registers permanent residence (if the declarant is not working for the company/ organization).

