

**TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**
Địa chỉ: 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân
Bình, TP. Hồ Chí Minh.

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

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 08:00 giờ, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Thông qua các nội dung:

- Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016;
- Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến từ 01/4/2016 đến 31/12/2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
- Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

1. Thành phần tham dự đại hội

- Khách mời của đại hội:
 - Ông : Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT
 - Ông : Kiều Anh Quân - Vụ phó Vụ đổi mới doanh nghiệp VP Chính phủ
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)

2.1 Khai mạc Đại hội

2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu

2.1.2 Công bố Quyết định của Bộ Giao thông vận tải cử người đại diện vốn tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Ông Vũ Anh Minh – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải công bố các quyết định:

- Quyết định 1710/QĐ-TTg ngày 6/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Quyết định số 635/QĐ-BGTVT ngày 04/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Quyết định số 59/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.1.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Khả Trường - 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 được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.177.173.236 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông, đại diện 2.133.623.296 cổ phần/số phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

2.1.4 Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

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

2.1.5 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban thường trực, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

2.1.6 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Ban Chủ tọa: Đại hội tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. 100% 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 : Nguyễn Nguyên Hùng Trưởng Ban chỉ đạo CPH - Chủ tọa ĐH

- Ông : Lê Mạnh Hùng Phó trưởng Ban chỉ đạo CPH - Thành viên
- Ông : Vũ Anh Minh Phó trưởng Ban chỉ đạo CPH - Thành viên
- Ông : Vũ Tuấn San Thành viên Ban chỉ đạo CPH - Thành viên
- Ông : Phan Lê Hoan Thành viên Ban chỉ đạo CPH - Thành viên

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

- Ông : Nguyễn Lành - Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên
- 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. 100% 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 Khả Trường - Trưởng ban
- Ông : Bùi Á Đông - Thành viên
- Bà : Nguyễn Việt Tú - Thành viên
- Ông : Nguyễn Văn Nhung - Thành viên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

2.2.2 Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

Ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa trình bày báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

2.2.3 Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

- Ông Phan Lê Hoan thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Đại hội thảo luận nội dung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với các ý kiến như sau:

- + Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC đề nghị làm rõ thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định đầu tư, mua bán tài sản tính căn cứ theo mức tỷ lệ 35% hay 50% trên tổng giá trị tài sản hay trên vốn Điều lệ của Tổng công ty.
- + Đại diện Ban chủ tọa Đại hội đã giải thích nội dung thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT trong việc quyết định đầu tư, mua bán tài sản được tính theo tỷ lệ % trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, phù hợp quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 135 và điểm h Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014.

- Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với kết quả như sau:

- Đồng ý: 2.133.623.296 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội thông qua.

2.2.4 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Ông Phan Lê Hoan thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Đồng ý: 2.133.623.296 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

b. Công bố danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Phan Lê Hoan thay mặt Ban Chủ tọa công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên.

- *Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm các ứng cử viên sau (xếp theo thứ tự ABC):*

- 1) Ông Đào Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- 2) Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc/Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- 3) Ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên/Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- 4) Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

❖ **Kết luận:** Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua, các ứng cử viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng các tiêu chuẩn và số lượng theo quy định.

- *Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm các ứng cử viên sau (xếp theo thứ tự ABC):*

- 1) Bà Huỳnh Thị Diệu - Phó trưởng Ban Tài chính - Kế toán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
- 2) Bà Lê Thị Hương Giang - Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ, Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

❖ Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua, các ứng cử viên Ban kiểm soát đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, số lượng ứng cử thành viên Ban kiểm soát chưa đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định. Ban Chủ tọa đề nghị Đại hội đề cử thêm ứng cử viên Ban kiểm soát.

Cổ đông là Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đề cử thêm 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát là Bà Hoàng Thị Thành - Phó chánh Văn phòng Công đoàn - Đoàn Thanh niên, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; đồng thời cung cấp hồ sơ và đọc lý lịch trích ngang của Bà Hoàng Thị Thành trước toàn thể Đại hội.

❖ **Kết luận:** Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua, Bà Hoàng Thị Thành đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Như vậy, danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Diệu.

- Bà Lê Thị Hương Giang.
- Bà Hoàng Thị Thành.

c. Hướng dẫn và tiến hành bầu cử

Ông Lê Khả Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

2.2.5 Thông qua định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016

- Ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tọa Đại hội trình bày Định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Đại hội thảo luận về Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Thảo luận: Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC và Quỹ đầu tư Dragon Capital yêu cầu làm rõ một số nội dung của định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch niêm yết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sau khi cổ phần hóa. Tất cả các câu hỏi của cổ đông đã được Đại diện Ban Chủ tọa đã trả lời và làm rõ.

+ Đại diện cổ đông là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC đề nghị làm rõ (i) Kết cấu doanh thu theo từng mảng hoạt động và lợi nhuận gộp của từng mảng, (ii) Kế hoạch kinh doanh 2016 cao hơn dự kiến theo Phương án Cổ phần hóa được phê duyệt trong khi mức cổ tức không thay đổi (5%), (iii) Các khoản vay ODA và việc trích dự phòng rủi ro tỷ giá cho các khoản vay này, (iv) Kế hoạch đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư vào Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư chiến lược trong dự án này.

+ Đại diện cổ đông là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Dragon Capital đề nghị làm rõ kế hoạch đăng ký giao dịch UPCoM và niêm yết.

+ Đại diện Ban chủ tọa Đại hội đã giải thích từng nội dung như sau:

(i) Kết cấu doanh thu và lợi nhuận gộp theo từng mảng hoạt động của ACV như sau:

- Doanh thu hàng không: 70% - 80% tổng doanh thu, trong đó doanh thu phục vụ hành khách chiếm khoảng 49% - 50% doanh thu hàng không. Giá thu các dịch vụ hàng không phải tuân thủ các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mức giá và khung giá áp dụng cho từng dịch vụ.

- Việc phân tách lợi nhuận gộp theo từng mảng hoạt động là chưa phù hợp do các dịch vụ ACV cung cấp là chuỗi các dịch vụ liên hoàn trong khai thác, vận hành và kinh doanh cảng hàng không.

(ii) Kế hoạch cổ tức 2016

Kế hoạch cổ tức 2016 được dự kiến trên cơ sở thận trọng, đảm bảo tính an toàn tài chính của Tổng công ty. Trên cơ sở tình hình thực tế tại từng thời điểm, Hội đồng Quản trị sẽ kiến nghị mức cổ tức cụ thể, có thể thấp hơn, bằng hoặc cao hơn mức dự kiến, để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) Các khoản vay ODA

Tại thời điểm hiện tại, dư nợ vay ODA của Tổng công ty vào khoảng 73 tỷ Yên. Tại thời điểm cuối năm 2015, phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá khoảng 635 tỷ đồng do đánh giá lại giá trị khoản vay này.

(iv) Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) mục tiêu là cảng hàng không quốc tế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo phân cấp của ICAO, công suất 100 triệu hành khách/năm, 05 triệu tấn hàng hóa/năm. Hiện tại, ACV được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư trong giai đoạn lập báo cáo khả thi của Dự án. Sau khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Tổng công ty sẽ trình Bộ Giao thông vận tải để Bộ Giao thông vận tải trình Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

(v) Đăng ký giao dịch UPCoM và niêm yết

Theo quy định, Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch UPCoM trong vòng 03 tháng kể từ ngày đăng ký kinh doanh. Dự kiến hoàn tất đăng ký doanh nghiệp và chính thức chuyển sang công ty cổ phần vào 01/4/2016. Theo đó, việc đăng ký giao dịch UPCoM sẽ không muộn hơn cuối tháng 06/2016, đầu tháng 07/2016. Ngoài ra, ACV cũng dự kiến thực hiện niêm yết theo đúng các quy định hiện hành.

- Đại hội biểu quyết thông qua Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP với kết quả như sau:

- Đồng ý: 2.133.623.296 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

