

Số: **01**/2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt (“**Công Ty**”/ “**Bamboo Airways**”) xin được báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của **HĐQT** năm 2023, định hướng năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Quy mô tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2023 đạt **18.009 tỷ đồng**, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2022.
- Trong năm tài chính 2023, Công ty đã hoàn tất việc hoán đổi nợ thành cổ phần với tổng vốn điều lệ tăng thêm là 7.720 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ lên **26.220 tỷ đồng**.
- Quy mô đội tàu bay thuê đã đến 29 chiếc (3 tàu thân rộng và 26 tàu thân hẹp).
- Trong năm 2023, hãng đã vận chuyển **6,5 triệu lượt khách**, đạt 92% so với cùng kỳ năm 2022, tổng lượng hàng hóa vận chuyển 26.815 tấn, đạt 93% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy bình quân **81%**, thời gian khai thác tàu bay bình quân cải thiện lên mức **11h/tàu bay/ngày**.
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 là: **12.392 tỷ đồng**, tăng 6% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là: **236,8 tỷ đồng**, chủ yếu là do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền là 4.100,6 tỷ VND và thu nhập khác phát sinh từ việc công ty được các đối tác xoá nợ với tổng số tiền là 1.271,9 tỷ VND trong năm 2023, sau khi bù trừ khoản dự phòng/trích trước chi phí sửa chữa lớn 1.813 tỷ VND được hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới.

2.1. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ uỷ quyền

(a) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BAV ngày 21/6/2023 của ĐHĐCĐ, **HĐQT** đã chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện công việc này và đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty.

(b) Về việc chi trả thù lao HĐQT

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty đã phê duyệt mức thù lao của thành viên **HĐQT** trong năm tài chính 2023 với ngân sách không vượt quá 20 tỷ đồng và giao **HĐQT** quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chi trả thù lao cho thành viên **HĐQT**.

Tuy nhiên, trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao để hỗ trợ Công Ty trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

(c) *Lựa chọn thành viên HĐQT làm đại diện theo pháp luật*

Thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BAV ngày 15/9/2023 của Đại hội cổ đông Điều lệ Công Ty, HĐQT đã: (i) chỉ đạo sửa đổi Điều lệ để ghi nhận 02 người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc và (ii) ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-BAV ngày 07/2/2024 để phân công quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

(d) *Tăng vốn điều lệ*

Trong năm 2023, Công Ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 18.500 tỷ đồng lên 26.220 tỷ đồng và đã cập nhật vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(e) HĐQT cũng đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định.

1. **Tổ chức và hoạt động của HĐQT**

3.1. **Công tác tổ chức của HĐQT**

Sau những lần thay đổi, đến thời điểm hiện tại, HĐQT hiện có 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thái Sâm – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trọng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Bá Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Thành viên HĐQT

3.2. **Hoạt động của HĐQT**

Trong thời gian qua, HĐQT luôn kịp thời nắm bắt tình hình kinh doanh của Công Ty và quyết định chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) triển khai từng hành động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công Ty, đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc và thực hiện các hoạt động nhằm giúp Công Ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Kết quả hoạt động của HĐQT được thể hiện thông qua việc ban hành 93 Nghị quyết để thông qua các nội dung quan trọng.

2. **Đánh giá Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

4.1. **Đánh giá chung hoạt động HĐQT**

Trong bối cảnh chung khi nền kinh tế Việt Nam phục hồi chậm, ngành hàng không còn nhiều thách thức và Công Ty gặp phải một số khó khăn, dưới sự điều hành của HĐQT, Công Ty vẫn duy trì được hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp dịch vụ vận chuyển theo tiêu chuẩn đã đề ra với tỷ lệ số chuyến bay đúng giờ cao.

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Công Ty.

4.2. Đánh giá kết quả từng thành viên

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến, biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công Ty. Mỗi thành viên HĐQT đều thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, kiểm soát và giám sát hoạt động chung của Công Ty theo các mảng được phân công phụ trách; luôn làm việc với tinh thần hợp tác, hỗ trợ các thành viên còn lại nhằm đạt mục tiêu chung của Công Ty.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp để ban hành các nghị quyết đúng quy định

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TGD

5.1. Hoạt động giám sát

HĐQT thực hiện giám sát Ban TGD theo quy định tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công Ty.

5.2. Đánh giá

- Ban TGD quyết liệt trong điều hành hoạt động SXKD, hoàn thành xuất sắc việc tái cấu trúc, giúp Công Ty vượt qua khó khăn trong năm 2023.
- Ban TGD duy trì việc báo cáo HĐQT tình hình SXKD thường xuyên, kịp thời; triển khai theo đúng nội dung và tiến độ đã đề ra; chủ động trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, truyền thông, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa quản trị rủi ro.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Định hướng – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT của Công Ty dự kiến tập trung chỉ đạo, giám sát để đạt được các mục tiêu sau:

- Chỉ đạo và giám sát để hoàn thành Kế hoạch phát triển đội tàu bay và mạng bay mà Ban TGD đã đề ra;
- Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược để đầu tư vào các lĩnh vực mà Công Ty đang thực hiện thông qua các hình thức khác nhau phù hợp với quy định pháp luật;
- Tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, hệ thống phân quyền và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro.

2. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2024

- Kế hoạch phát triển đội bay: quy mô đội tàu đến cuối năm 2024 dự kiến đạt 09 tàu bay, tập trung vào dòng tàu bay thân hẹp của Airbus, bao gồm 6 tàu thuê khô và 3 tàu thuê ướt.
- Một số chỉ tiêu khai thác:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2023	So TH
1	Tàu khai thác bình quân	Tàu	7,9	23,7	33%
2	Giờ khai thác bình quân	Giờ	12,2	11,0	111%
3	Lượng khách vận chuyển	Khách	2.831.278	6.529.035	43%
4	Tỷ lệ lấp đầy	%	85%	81%	105%

- Tổng doanh thu dự kiến năm 2024: **4.857 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: -1.387 tỷ đồng. Nếu chỉ tính đến hoạt động khai thác (loại bỏ yếu tố chi phí tài chính cao và tái cơ cấu) thì lỗ dự kiến 501 tỷ VNĐ.
- Nhằm đảm bảo cho nhu cầu thực hiện khai thác liên tục thì dòng tiền Công ty cần được cung cấp bổ sung tối thiểu trong năm 2024 để đảm bảo kế hoạch hoạt động kinh doanh là **2.267 tỷ đồng**. Các nhu cầu bổ sung dòng tiền trong năm 2024 liên quan đến các nội dung chính sau đây:
 - + Bù đắp lỗ kinh doanh (bao gồm chi phí tái cấu trúc, chi phí tài chính).
 - + Thanh toán một số khoản nợ cũ mà không thể trì hoãn.
 - + Thực hiện các đợt sửa chữa lớn động cơ.
 - + Đặt cọc và trả trước các khoản tiền thuê bổ sung máy bay.
- Với kế hoạch nguồn vốn cần bổ sung để thực hiện được kế hoạch kinh doanh nêu trên, Công ty dự kiến sẽ linh hoạt thực hiện các giải pháp huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, quỹ đầu tư, các tổ chức/cá nhân/nhà đầu tư trong nước và ngoài nước theo quy định Pháp luật.

III. Cập nhật kết quả thực hiện tái cấu trúc

1. Về đội tàu bay

- Hoàn thành đồng nhất đội tàu bay, nâng hiệu quả khai thác, cụ thể:
 - + Đàm phán trả 21 máy bay Airbus và 05 máy bay E190, giúp Công ty giảm lỗ, giảm sức ép dòng tiền, không phát sinh tranh chấp pháp lý trong tương lai.
 - + Nâng giờ khai thác bình quân đội máy bay trên 20% (từ ~10 lên 12,5 BH/ máy bay/ngày).
 - + Đã triển khai thuê thêm 02 máy bay ướt.
- Trong quá trình tái cấu trúc đội máy bay theo định hướng trên, Công ty không có chủ ý trả sớm bất kỳ chiếc Airbus A320/321 nào, nhưng trước sức ép của các công ty cho thuê máy bay, Công ty đã chọn giải pháp đàm phán xóa nợ đối với số máy bay buộc phải trả. Tổng cộng BAV đã được xóa nợ 78,7 triệu USD tiền thuê máy bay, đồng thời được chuyển 9,5 triệu USD tiền quỹ bảo dưỡng đóng dư để xóa nợ tiền thuê máy bay đối với các máy bay giữ lại được. Những kết quả trên làm cho tổng nợ phải trả của BAV giảm đi đáng kể (88,2 triệu USD ~ khoảng 2.240 tỷ VNĐ) và hiện hãng đã không còn nợ tiền thuê máy bay.
- Triển khai rút ngắn thời gian phục vụ mặt đất:
 - + Tại TP. HCM/HN: từ 60 phút xuống 40 - 35 phút
 - + Tại các sân bay lẻ: từ 40 phút xuống 30 phút

2. Về mảng dịch vụ mặt đất

- Chuyển nhà cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất từ SAGS, HGS sang Pacific Airlines và tự phục vụ:
 - + Đảm bảo duy trì khai thác, không để gián đoạn do đối tác dừng phục vụ, ép thanh toán.
 - + Triển khai tự phục vụ trong nhà ga tại SGN từ 01/03/2024, HAN từ 01/04/2024.
 - + Tiết kiệm 20% chi phí phục vụ mặt đất cho mỗi chuyến bay.
 - + Tiếp tục phối hợp Pacific Airlines đầu tư, thuê thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Về mảng thương mại

- Xử lý các vấn đề phát sinh với hệ thống phục vụ hành khách (PSS và IT):
 - + Đàm phán chuyển đổi hệ thống phục vụ hành khách từ Amadeus (1A) sang Navitaire (1N); đối tác đã nhượng bộ và hợp tác để triển khai chuyển đổi dự kiến trong tháng 4/2025. Việc này sẽ tiết kiệm cho BAV tối thiểu 20 triệu USD trong 5 năm so với hợp đồng hiện hữu với Amadeus.
 - + Đàm phán giảm chi phí hệ thống IT phục vụ Bamboo Club.
- Quan hệ với các đại lý và hành khách:
 - + Phối hợp với BSP giải quyết đền bù cho đại lý và khách thị trường quốc tế.
 - + Hoàn tất hoàn cho đại lý tại thị trường Việt Nam trong tháng 01/2024.
 - + Huy động tiền top up từ đại lý để hỗ trợ dòng tiền.
- Triển khai hệ thống chính sách thương mại mới:
 - + Điều chỉnh hệ thống booking class, điều kiện và chính sách giá, tăng mạnh tính linh hoạt trong điều hành giá, quản trị doanh thu, khả năng cạnh tranh và hiệu quả.
- Kết quả tăng ghế suất thêm 7 điểm phần trăm lên 87%, tăng doanh thu hành khách trung bình thêm 14%, tăng doanh thu phụ trợ thêm 25%.

4. Về kết quả kinh doanh giai đoạn đầu tái cấu trúc

Kết quả tái cấu trúc khá tích cực với việc giảm lỗ đáng kể hoạt động kinh doanh cốt lõi, từ mức lỗ bình quân **170 tỷ/tháng** (chưa bao gồm chi phí tài chính) - giai đoạn trước khi tái cấu trúc, mức lỗ bình quân giảm còn **34 tỷ đồng/tháng** (đã loại trừ các chi phí do tái cấu trúc và CP tài chính cao giai đoạn trước tái cấu trúc).

5. Về mảng lao động và tiền lương

Trong suốt giai đoạn tái cấu trúc, Công ty đã tập trung xử lý đội ngũ lao động dôi dư do thu hẹp quy mô, cắt giảm đáng kể số lượng lao động (số lượng lao động giảm từ **2.530 CBNV**, về mức **1.495 CBNV tại 31/05/2024** và đang tiếp tục cắt giảm) và quỹ lương phải trả hàng tháng.

IV. Kết luận, đề xuất

Với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Bamboo Airways đã và đang từng bước vượt qua các khó khăn. Cùng với sự phục hồi của thị trường hàng không, HĐQT tin tưởng rằng Bamboo Airways sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và khách hàng.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 nêu trên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Tuệ

