

Vv: Báo cáo của HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Kính thưa các Quý vị đại biểu

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

PHẦN 1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Năm 2015 là năm thứ 4 VietJetAir bắt đầu bay khai thác, là năm có nhiều thuận lợi, nhất là năm chúng ta bắt đầu tiếp nhận máy bay mới từ hợp đồng mua máy bay A320/321 của hãng sản xuất máy bay Airbus với tiến độ mỗi tháng nhận 1 máy bay, tạo cho hãng có một đội máy bay mới, không bị động trong công tác thuê mua máy bay.

VietJetAir đã thực hiện tốt mục tiêu đề ra cho năm 2015, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn như về hạ tầng sân bay ...

+ Đánh giá chung

Những điểm nổi bật VietJet đã thực hiện được trong năm 2015:

- đảm bảo tuyệt đối an toàn bay, không để xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng nào.
- Đến cuối năm 2015, Vietjet đã khai thác đội tàu bay 29 chiếc trong đó có 2 tàu thuê ướt, nhận và khai thác ổn định 11 tàu trong hợp đồng với Airbus, mạng tuyến bay với 40 đường bay thường lệ trong đó gồm 28 đường bay nội địa, 12 đường bay quốc tế, mở rộng tới 4 điểm căn cứ khai thác Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.
- Vietjet có tổng lao động trong năm 2015 là 1.869 người; Triển khai 635 khóa đào tạo với 14.453 giờ cho 7.429 học viên. Đến cuối 2015, về cơ bản VietJet đã có đủ nguồn nhân lực kỹ thuật cao, người lái, tiếp viên, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật đáp ứng sự tăng trưởng nhanh của đội tàu bay.

- Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.450 tỷ đồng.
- Nổi tiếp thành công của năm 2014, cuối năm 2015 VietJet chia cổ tức lần thứ hai (bằng 45% vốn điều lệ), đây cũng là kết quả vui cho tất cả cổ đông chúng ta.

Trong năm qua HĐQT luôn luôn bám sát hoạt động của BDH, của Công ty, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để đề ra những quyết sách chính xác. Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 62 phiên họp, ban hành 61 nghị quyết và quyết định, tập trung vào những vấn đề: Nhân sự; Thuê mua máy bay, thu xếp các nguồn vốn cho mua máy bay.

Quý III năm 2015, HĐQT cũng đã rà soát lại tổ chức của Công ty để hoàn thiện một bước nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

Thưa các quý vị đại biểu, để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, HĐQT và BDH cũng đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thách thức, cũng còn những thiếu sót trong quá trình chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên với quyết tâm và sự đoàn kết đã giúp cho chúng tôi vượt qua từng trở ngại, trong đó đặc biệt quan trọng là có sự tin tưởng và ủng hộ của các quý vị cổ đông.

Năm 2015 là năm thứ tư kể từ chuyến bay đầu tiên, là năm mà HĐQT và BDH xác định trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức điều hành; Tiết kiệm chi phí (ít nhất 15% so với năm 2014); Chuẩn bị phương án niêm yết Công ty trên sàn chứng khoán, đưa hãng hàng không VietJetAir lên một tầm cao mới, khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường với các dịch vụ ngày càng được hoàn thiện, đúng với Slogan “ Bay là thích ngay!”

Với chủ trương xã hội hóa các nhà ga, sân bay của nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải, chúng tôi cũng đang nghiên cứu đề đăng ký tham gia ở những hạng mục nào thuận lợi, ổn định khai thác lâu dài, tăng hiệu quả kinh doanh cho VietJet.

Toàn thể thành viên HĐQT và BDH VietJet đánh giá rằng năm 2015 Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhờ việc thực sự đoàn kết gắn bó với tinh thần trách nhiệm cao, luôn năng động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đi sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như diễn biến của ngành hàng không trong nước và quốc tế để chỉ đạo sát sao, uốn nắn kịp thời.

*** Việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông**

+ Đã sửa đổi xong Điều lệ (Tổng Giám đốc ký ban hành) .

+ Chọn KPMG thực hiện báo cáo kiểm toán 2015.

+ Vốn Điều lệ: Đã thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ lên 1.450 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ này, VietJet sẽ được phép khai thác trên 30 máy bay.

+ Chuẩn bị cho công tác IPO:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (Phụ lục đính kèm)
2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Điều hành (BDH)
 - Các thành viên HĐQT đã thường xuyên tham gia giao ban với BDH để cùng nắm bắt, trao đổi, bám sát các hoạt động nhằm cùng đồng thuận trong các vấn đề định hướng, mục tiêu kinh doanh, đối ngoại, cán bộ...
 - Đã tổ chức 62 cuộc họp và xin ý kiến bằng văn bản HĐQT để thông qua những vấn đề thuộc chức trách của HĐQT như:
 - Định hướng kế hoạch quý, năm;
 - Công tác mua/thuê máy bay;
 - Công tác tổ chức cán bộ;
 - Những công tác khác của HĐQT (tăng vốn Điều lệ ...)
 - HĐQT đã đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động của Công ty; Tình hình điều hành của BDH để đưa ra những giải pháp khắc phục.

Thay mặt HĐQT, tôi xin biểu dương BDH đã lãnh đạo toàn Công ty hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch được giao và BDH thật sự là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, cởi mở và thẳng thắn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách ... để đạt được những thành tích như ngày hôm nay.

PHẦN II

Phương hướng hoạt động 2016

1. Mục tiêu chung
 - Mở rộng mạng đường bay nội địa. Phát triển vững chắc và hiệu quả các đường quốc tế. Đảm bảo các đường bay có lãi. Chú trọng tăng các doanh thu khác (Ancillary). Nâng giá vé bình quân các đường bay.
 - Duy trì chính sách thương hiệu mạnh trên cơ sở vượt trội về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là khối dịch vụ mặt đất, dịch vụ Skyboss và khoang hành khách.
 - Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá và tự động hoá các quy trình hoạt động. 100% các hoạt động khai thác dựa trên các quy trình tiên tiến.
 - Tiết kiệm 15 % chi phí (không bao gồm chi phí xăng dầu) so với 2015; Kiểm soát chi phí hao hụt xăng dầu.
 - Đảm bảo an toàn bay.

- Quản trị các đơn vị thành viên đảm bảo hiệu quả và quản lý rủi ro tốt.
- Phát hành IPO thành công.
- Duy trì môi trường doanh nghiệp vui tươi, trẻ trung, minh bạch và ý thức tiết kiệm chi phí tới mỗi nhân viên.
- Nâng cao năng lực quản lý điều hành, hoàn thiện hệ thống quản lý, năng lực cán bộ quản lý và khả năng phối kết hợp.

2. Những chỉ tiêu chính (Phụ lục đính kèm).

Mong rằng mỗi cổ đông ngồi đây với tinh thần trách nhiệm của mình hãy đóng góp cho HĐQT và BĐH nhiều ý kiến, sáng kiến hay nhằm giúp cho chúng tôi điều hành hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các Quý vị Cổ đông.

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(đã ký)**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu vp HĐQT.

Nguyễn Thanh Hà

TỔNG KẾT THỰC HIỆN 2015 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2016

A MỤC TIÊU CHÍNH CÔNG TY

- Mở rộng mạng đường bay nội địa. Phát triển vững chắc và hiệu quả các đường quốc tế. Đảm bảo các đường bay có lãi. Chú trọng tăng doanh thu khác (Ancillary). Nâng giá vé bình quân các đường bay.
- Duy trì chính sách thương hiệu mạnh trên cơ sở vượt trội về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là khối dịch vụ mặt đất, dịch vụ Skyboss và khoang hành khách.
- Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá và tự động hoá các quy trình hoạt động. 100% các hoạt động khai thác dựa trên các quy trình tiên tiến.
- Tiết kiệm 15 % chi phí (không bao gồm chi phí xăng dầu) so với 2015; Kiểm soát chi phí hao hụt xăng dầu.
- Đảm bảo an toàn bay.
- Quản trị các đơn vị thành viên đảm bảo hiệu quả và quản lý rủi ro tốt.
- Phát hành IPO thành công.
- Duy trì môi trường doanh nghiệp vui tươi, trẻ trung, minh bạch và ý thức tiết kiệm chi phí tới mỗi nhân viên.
- Nâng cao năng lực quản lý điều hành, hoàn thiện hệ thống quản lý, năng lực cán bộ quản lý và khả năng phối kết hợp.

A	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	CHỈ TIÊU 2015	THỰC HIỆN 2015	CHỈ TIÊU 2016
1. Chỉ số khai thác				
1.1	Số chuyến bay	55,628	58,355	91,863
1.2	Tổng số giờ bay <i>Flying Hours</i>	74,958	84,622	
1.3	Tổng số giờ khai thác <i>Block Hours</i>	98,544	113,234	164,666
1.4	Available Seat Kilometers (000000s)	10,682	11,146	17,398
1.5	Lượng khách vận chuyển + Lượng khách vận chuyển nội địa + Lượng khách vận chuyển quốc tế	9,000,000 + 8,000,000 (nội địa) + 1,000,000 (Quốc tế)	9,300,000 + 8,200,000 (nội địa) + 1,100,000 (Quốc tế)	15,132,914 triệu + 12,916,644 triệu + 2,261,270 triệu
1.6	Tải cung ứng	10,160,000	10,720,000	17,301,600
1.7	Số tàu bay bình quân	22	23	36.13
1.8	Số tàu bay đến hết 31/12/2016	26	29	42.00
1.9	Giờ khai thác bình quân/tàu bay/ngày	12.26	13.36	12.48
1.10	Tổng số nhân viên đến 31/12/2016	2,046	1,869	
1.11	Số đường bay nội địa	23	28	31
1.12	Số đường bay Quốc tế	14	45	17
1.13	Thời gian quay đầu	27 phút	27 phút	27 phút
2. Doanh thu				
2.1	Tổng doanh thu bán USD	\$ 678,390,000	\$ 533,990,000	\$ 970,521,739
2.2	Tổng doanh thu bay USD	\$ 541,330,000	\$ 488,120,000	\$ 834,739,130
2.3	Doanh thu vận chuyển hành khách bình quân USD	\$ 61.39	\$ 52.49	\$ 55.16
2.4	Hệ số sử dụng ghế bình quân <i>Load factor</i>	87.6%	88.0%	87.0%
2.5	Hệ số sử dụng ghế bình quân nội địa	89.5%	88.0%	88.0%
2.6	Hệ số sử dụng ghế bình quân quốc tế	78.0%	84.0%	82.0%
3. Hiệu quả				
3.1	Yield/ASK (US cents)	5.07	4.38	4.80
3.2	Cost/ASK (US cents) - Chi phí hoạt động	3.99	4.28	4.40

3.3	Cost/ASK (US cents) -Không tính nhiên liệu	1.61	2.51	1.74
3.4	Total Cost/ASK (US cents)	4.80	4.54	4.40
3.5	Tiêu hao nhiên liệu + Tấn/giờ khai thác (BH) + Tấn/giờ bay (FH)	2.188 2.876	2.101 2.811	2.188 2.876
3.6	Lợi nhuận trước thuế USD	\$ 28,470,000	\$ 37,010,000	\$ 64,295,463
4. Thương hiệu và dịch vụ				
4.1	Thị phần nội địa: Tăng trưởng số tuyệt đối thêm ít nhất	10%		10%
4.2	Tỉ lệ khiếu nại của khách hàng	<0.02%	0.028%	<0.02%
4.3	Tỉ lệ khách hàng quay lại	>= 98%		>= 98%
4.4	Độ nhận biết thương hiệu tại Việt Nam	>= 99%	96%	>= 99%
4.5	Độ hiểu biết về VietJet và văn hóa VietJet - New Age Airline	100%		100%
4.6	Tỷ lệ đúng giờ OTP (tính theo lịch thương mại trước 1 tuần)	> 90%	82,6%	> 90%
4.7	Giải thưởng từ các tổ chức uy tín quốc tế	Ít nhất 3 giải thưởng	3	Ít nhất 3 giải thưởng
5. Xây dựng hệ thống quản lí				
5.1	Hoàn thiện ISO cho tất cả các hoạt động chính.	Trong năm 2015		Trong năm 2016
5.2	Ứng dụng hệ thống quản trị có phần mềm hỗ trợ: Khai thác, Thương mại, Tài chính	100%		100%