

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn



TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3832 0320 Fax: (84-4) 3872 2375

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG

Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 6299 1488 Fax: (84-8) 6299 1490

3. Tổ chức tư vấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088

Hà Nội, tháng 11 năm 2015

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP (Vietnam Airlines)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107518 thay đổi lần 2 ngày 06 tháng 12 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 09 năm 2014;
- Văn bản số 2769/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 21 tháng 04 năm 2015 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không;
- Văn bản số 5583/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông vận tải ngày 06 tháng 05 năm 2015 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không;
- Văn bản số 13675/ BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông vận tải ngày 14 tháng 10 năm 2015 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không;
- Nghị quyết số 1833/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 30/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Khách sạn hàng không;
- Quyết định số 1662/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 02/11/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Khách sạn hàng không;
- Điều kiện thoái vốn : Theo Khoản 2 - Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn : Theo khoản 1 - Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

❖ Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không
❖ Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
❖ Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn	: 4.224.000 cổ phần
❖ Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần
❖ Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá)	: 42.240.000.000 đồng
❖ Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô với số lượng	: 4.224.000 cổ phần
❖ Giá khởi điểm	: 20.000 đồng/cổ phần
❖ Bước giá	: 100 đồng

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CBTT.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	4
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	4
3. Tổ chức tư vấn.....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QĐ SỐ 51/2014/QĐ-TTg	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không.....	8
3. Số cổ phiếu sở hữu:	9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA AH JSC	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	10
2. Cơ cấu tổ chức AH JSC.	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh	14
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	14
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	15
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của AH JSC.....	15
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới AH JSC.....	15
7.1 Các thông tin liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.	15
7.2 Các tranh chấp kiện tụng liên quan tới AH JSC.....	18
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	18
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	21
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	21
VIII BÁO CÁO CỦA AH JSC VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	22

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN****1. Tổ chức thực hiện thoái vốn**

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP

Ông : Vũ Đình Thủy

Chức vụ : Phó trưởng Ban Tài chính kế toán kiêm Tổ trưởng Tổ thoái vốn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại AH JSC.

(Theo Giấy ủy quyền số 1816/UQ-TCTHK-PC ngày 27/10/2015)

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phần được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG

Ông : Phạm Thúc Hòa

Chức vụ : Tổng Giám đốc.

3. Tổ chức tư vấn

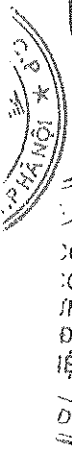
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Ông : Đoàn Ngọc Hoàn

Chức vụ : Tổng Giám đốc.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do AH JSC cung cấp.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.



II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

- Tổ chức thoái vốn : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Vietnam Airlines : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn : Công ty Cổ phần Khách sạn Hàng không
- AH JSC : Công ty Cổ phần Khách sạn Hàng không
- IVS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
- Tên tiếng Anh : VIETNAM AIRLINES CORPORATION – JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM AIRLINES JSC
- Tên viết tắt : VIETNAM AIRLINES
- Trụ sở : Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (84 4) 38272289
- Fax : (84 4) 38722375
- Vốn điều lệ : 11.198.648.400.000 đồng
- Website : www.vietnamairlines.com
- Mã số doanh nghiệp : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107518 thay đổi lần 3 ngày 01 tháng 4 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp.

- Logo 

Lịch sử của Vietnam Airlines bắt đầu từ tháng 01 năm 1956, khi Cục Hàng không Dân dụng được Chính phủ thành lập, đánh dấu sự ra đời của Ngành Hàng không dân dụng ở Việt Nam. Vào thời điểm đó, đội bay còn rất nhỏ, với 05 chiếc máy bay cánh quạt IL 14, AN 2, Aero 45... Chuyến bay nội địa đầu tiên được khai trương vào tháng 9/1956.

Giai đoạn 1976 - 1980 đánh dấu việc mở rộng và khai thác hiệu quả nhiều tuyến bay quốc tế đến các nước châu Á như Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po. Vào cuối giai đoạn này, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Tháng 4 năm 1993, Vietnam Airlines chính thức được thành lập với tư cách là một đơn vị kinh doanh vận tải hàng không có quy mô lớn của Nhà nước (khi đó có tên gọi là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam). Ngày 27/5/1995, Vietnam Airlines được thành lập theo Quyết định số 328/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp trong ngành hàng không Việt Nam lấy Hãng hàng không quốc gia Việt Nam làm nòng cốt.

Vào ngày 20/10/2002, Vietnam Airlines giới thiệu biểu tượng mới - Bông Sen Vàng, thể hiện sự phát triển của Vietnam Airlines để trở thành hãng hàng không có tầm cỡ và bản sắc trong khu vực và trên thế giới. Đây là sự khởi đầu cho chương trình định hướng toàn diện về chiến lược thương hiệu của Vietnam Airlines, kết hợp với những cải tiến vượt trội về chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng đường bay và đặc biệt là nâng cấp đội máy bay.

Ngày 04/4/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-TTg, theo đó, Vietnam Airlines được tổ chức lại theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Công ty mẹ là Vietnam Airlines, các công ty con, công ty liên kết là các công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, các công ty cổ phần hình thành trong quá trình cổ phần hoá các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trước đây.

Tháng 10/2003, Vietnam Airlines tiếp nhận và đưa vào khai thác chiếc máy bay hiện đại với nhiều tính năng ưu việt Boeing 777 đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của chương trình hiện đại hóa đội bay của hãng. Với tốc độ tăng trưởng trung bình năm luôn đạt mức hai con số, Vietnam Airlines đã không ngừng lớn mạnh và vươn lên trở thành một hãng hàng không có uy tín trong khu vực nhờ thế mạnh về đội bay hiện đại, mạng bay rộng khắp và lịch nối chuyến thuận lợi, đặc biệt là tại Đông Dương. Khởi đầu với những chuyến bay nội địa không thường lệ, hiện tại Vietnam Airlines đã khai thác đến 21 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất nước và 29 điểm đến quốc tế tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2006, sau khi đạt được chứng chỉ IOSA (IATA Operation Safety Audit) về an toàn khai thác của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Vietnam Airlines đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế và khẳng định chất lượng dịch vụ mang tiêu chuẩn quốc tế của mình.

Tại Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Vietnam Airlines được chuyển thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Từ 20/4/2011 đến 04/01/2014, Vietnam Airlines hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 20/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Từ ngày 05/1/2014 đến 31/3/2015, Vietnam Airlines hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động được ban hành kèm theo Nghị định số 183/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 01/4/2015, Vietnam Airlines hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ngày 10/06/2010, Vietnam Airlines chính thức trở thành thành viên thứ 10 của Liên minh hàng không toàn cầu - SkyTeam. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của hãng trong tiến trình hội nhập thành công vào thị trường quốc

*sub*

tế. Sau khi gia nhập liên minh SkyTeam, mạng đường bay hợp tác của Vietnam Airlines được mở rộng lên tới hơn 1.000 điểm đến trên toàn cầu.

2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là cổ đông sáng lập góp vốn thành lập nên Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không năm 2006 nhằm tiếp tục triển khai Dự án khách sạn tại 27B Nguyễn Đình Chiểu. Đây là dự án được Công ty liên doanh TNHH Khách sạn hàng không Việt Nam thực hiện dở dang, sau đó phía liên doanh nước ngoài đã rút vốn và Vietnam Airlines trở thành chủ đầu tư duy nhất.

Tại thời điểm thành lập, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc Vietnam Airlines góp vốn bằng tài sản đầu tư dở dang cho AH JSC. Cụ thể bao gồm 2 tòa nhà: (1) Tòa nhà cũ: Công trình cấp II, diện tích xây dựng 5.746m², 06 tầng, tòa nhà được cải tạo năm 1998; (2) Tòa nhà khách sạn xây dựng mới và phần mở rộng: Đây là tòa nhà đang xây dựng dở dang phần kết cấu gồm 1 tầng hầm kỹ thuật và 2 tầng nổi.

Giá trị tài sản dở dang Vietnam Airlines bàn giao cho AH JSC là: 8.941.834,65 USD theo Biên bản bàn giao vốn góp bằng tài sản ký ngày 15/08/2007. Trong đó, Vốn góp của Vietnam Airlines tại AH JSC là 3.600.000 USD tương đương 57,6 tỷ đồng chiếm 60% vốn điều lệ AH JSC tại khi thành lập, còn lại 5.341.834,65 USD. Vietnam Airlines và AH JSC đã ký hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/08/2015 (Giá trị hợp đồng được tính bằng USD). Chi tiết tài sản bàn giao bao gồm:

- Bàn giao tài sản và tài liệu Vietnam Airlines nhận của Công ty liên doanh Khách sạn hàng không trước đây;
- Bàn giao giá trị hợp đồng tư vấn lập dự án xây dựng khách sạn 27B Nguyễn Đình Chiểu của Vietnam Airlines;
- Bàn giao Hợp đồng thuê đất của Vietnam Airlines và các hồ sơ pháp lý có liên quan đến nhà đất tại 27B Nguyễn Đình Chiểu.

Cho đến nay dự án khách sạn triển khai vẫn trong tình trạng dở dang, các tài liệu pháp lý có liên quan như Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 27B Nguyễn Đình Chiểu đều đang đứng tên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, hàng năm AH JSC đều thực hiện nộp tiền thuê lô đất 27B Nguyễn Đình Chiểu và hạch toán vào chi phí khoản tiền thuê này.

Từ năm 2007 đến nay, Vietnam Airlines là cổ đông và cũng là chủ nợ của AH JSC. Trong quá trình hoạt động, có sự thay đổi, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông. Tại ngày 30/06/2015 tỷ lệ vốn góp của Vietnam Airlines tại AH JSC là 44%. Tổng số tiền nợ gốc và nợ lãi AH JSC còn phải trả cho Vietnam Airlines dự tính tại ngày 17/12/2015 là: **6.378.881,03 USD, tương đương 143.173.984.718 VNĐ** quy đổi theo tỷ giá 22.445 đồng/USD.

3. Số cổ phiếu sở hữu:

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nắm giữ 4.224.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không (chiếm: 44% số lượng cổ phần đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phần được phép tự do chuyển nhượng: 4.224.000 cổ phiếu;

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Thông tin khái quát

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG
- Tên tiếng Anh : AVIATION HOTEL JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : AH JSC
- Trụ sở : 27B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-8) 6299 1488
- Fax : (84-8) 6299 1490
- Vốn điều lệ : 96.000.000.000 đồng
- Mã số doanh nghiệp : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304727037 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 28/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

❖ Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn (Đạt tiêu chuẩn xếp hạng sao của ngành du lịch), nhà hàng ăn uống;
- Cho thuê văn phòng, nhà, xưởng;
- Mua bán và cho thuê căn hộ;
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, cao ốc;
- Kinh doanh nhà ở;
- Đại lý bán vé máy bay;
- Đại lý lữ hành;
- Tư vấn đấu thầu, tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng);
- Lập dự án đầu tư;
- Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
- Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).

❖ Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 2006, Vietnam Airlines và các cổ đông sáng lập gồm: Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất; Công ty TNHH Thương mại Thiên Minh; Công ty TNHH Thiên Sơn; Công ty TNHH Petro Quảng Ngãi đã thông qua

phương án thành lập Công ty cổ phần Khách sạn Hàng Không để tiếp tục triển khai Dự án khách sạn tại 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Sau 10 năm thành lập AH JSC tiếp tục khai thác, cho thuê mặt bằng tại địa chỉ 27B Nguyễn Đình Chiểu đồng thời chuẩn bị phương án để đầu tư tiếp dự án phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.

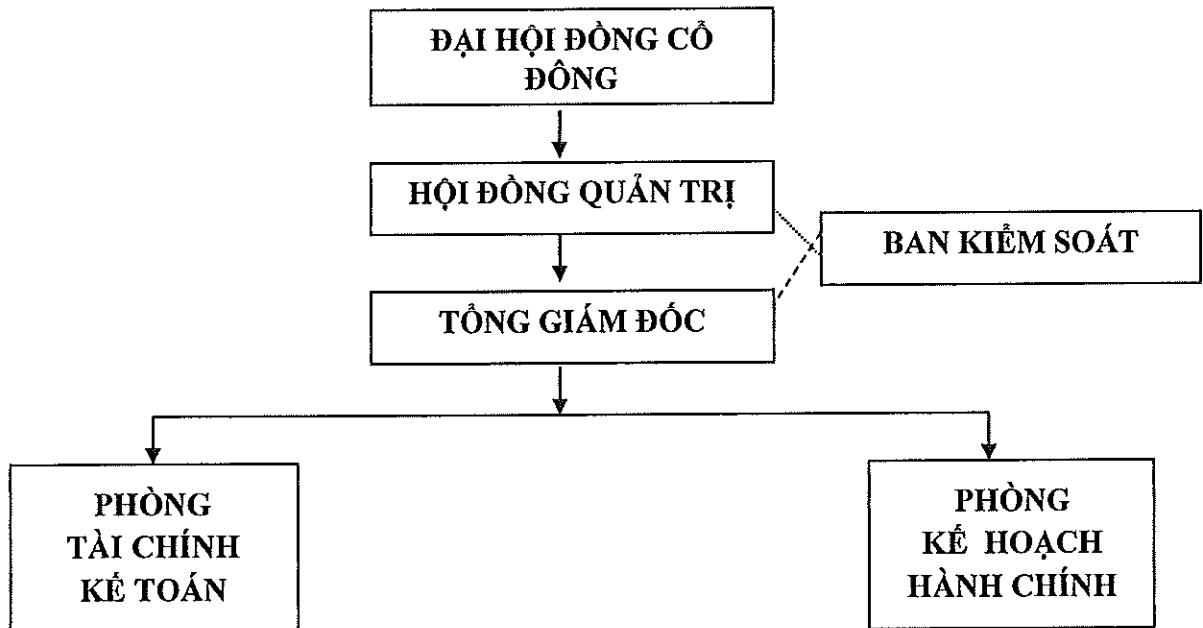
❖ **Cơ cấu cổ đông (ngày 30/06/2015)**

STT	Cổ đông	Vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP	42.240.000.000	44%
2	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Kim Ngân	44.160.000.000	46%
3	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hòa Lợi	9.600.000.000	10%
	Tổng cộng	96.000.000.000	100%

(Nguồn: Công ty CP Khách sạn Hàng không)

2. Cơ cấu tổ chức AH JSC.

❖ **Sơ đồ tổ chức AH JSC:**



(Nguồn: Công ty CP Khách sạn Hàng không)

❖ **Diễn giải chức năng – nhiệm vụ:**

- **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường,

tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của AH JSC, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,... Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- **Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý AH JSC do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh AH JSC để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của AH JSC, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong AH JSC. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ AH JSC, các Quy chế nội bộ của AH JSC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Thành viên Hội đồng quản trị AH JSC gồm:

- Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch
- Ông Phạm Thúc Hòa
- Ông Nguyễn Quốc Bình
- Ông Nguyễn Đức Khánh
- Ông Nguyễn Tiến Mạnh
- Bà Trần Thị Nguyệt
- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Đã có đơn xin từ nhiệm và ủy quyền cho bà Lê Thị Thanh Hương được HĐQT thông qua trình ĐHCĐ gần nhất.

- **Ban kiểm soát**

Do Đại hội đồng cổ đông bầu, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của AH JSC, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ AH JSC. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Thành viên Ban kiểm soát AH JSC gồm:

- Ông Hồ Xuân Tam – Thôi giữ chức Trưởng BKS kể từ ngày 01/07/2015
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang

o Ông Lại Quốc Phong – Đã có đơn xin từ nhiệm và ủy quyền cho bà Đặng Thị Hà Nguyên từ ngày 15/12/2014

- **Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của AH JSC và là người chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT, ĐHQĐ và pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ được giao.

Tổng Giám đốc hiện nay Ông Phạm Thúc Hòa là người đại diện theo pháp luật của AH JSC.

- **Các phòng ban**

Phòng Tài chính Kế toán:

Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi của AH JSC, đảm bảo đầy đủ chi phí cho các hoạt động thường xuyên và lập phiếu thu chi cho tất cả những chi phí phát sinh. Lưu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập theo quy định của AH JSC.

Chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có, lập chứng từ về sự vận động của các loại tài sản trong AH JSC, thực hiện các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm để trình Ban Giám đốc.

Phối hợp với phòng Kế hoạch hành chính thực hiện trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên theo đúng chế độ, đúng thời hạn. Theo dõi quá trình chuyển tiền thanh toán của khách hàng qua hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm quyết toán công nợ với khách hàng. Mở sổ sách, lưu trữ các chứng từ có liên quan đến việc giao nhận.

Phòng Kế hoạch hành chính

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động phù hợp công việc, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới. Chịu trách nhiệm soạn thảo và lưu trữ các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của AH JSC và những thông tin có liên quan đến AH JSC. Tiếp nhận và theo dõi các công văn, chỉ thị, quyết định,....

Xây dựng, triển khai kế hoạch của Công ty theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc. Giám sát việc thực hiện nội quy, theo dõi quản lý lao động, đề xuất khen thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi,....

Phối hợp với phòng kế toán thực hiện về công tác thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các mặt chế độ, chính sách cho người lao động, và đóng bảo hiểm xã hội thành phố theo đúng quy định của Nhà nước và của AH JSC.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.

Chỉ tiêu	2013	2014	% Tăng giảm	06 tháng đầu năm 2015
Tổng giá trị tài sản	204.200.630.014	209.262.819.716	2,48%	211.866.075.698
Doanh thu thuần	15.431.091.586	15.183.488.494	-1,60%	8.212.794.279
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(3.877.093.178)	1.784.305.269	-146,02%	(1.959.868.519)
Lợi nhuận khác	-	529.875.024		-
Lợi nhuận trước thuế	(3.877.093.178)	2.314.180.293	-159,69%	(1.959.868.519)
Lợi nhuận sau thuế	(3.877.093.178)	2.314.180.293	-159,69%	(1.959.868.519)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC Quý II/2015 của AH JSC)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	2013	2014	06 tháng đầu năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,90	1,98	2,04
	Hệ số thanh toán nhanh: <i>(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,90	1,98	2,03
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	67,54%	68,05%	69,37%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	208,07%	212,99%	226,45%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	Vòng quay hàng tồn kho: <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>	Vòng			52,25
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,08	0,07	0,04
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-25,13%	15,24%	-23,86%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-5,85%	3,46%	-3,02%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-1,90%	1,11%	-0,93%

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	2013	2014	06 tháng đầu năm 2015
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-25,13%	11,75%	-23,86%
	Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/CP	(403,9)	241,1	(204,2)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC Quý II/2015 của AH JSC)

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương	14.990.440.664	-1,27%
Lợi nhuận sau thuế	6.327.355.606	173,42%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	42,21%	26,97%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,59%	3,13%
Cổ tức	0,00%	0,00%

(Nguồn: Công ty CP Khách sạn Hàng không)

Đại hội đồng cổ đông AH JSC đã thông qua chủ trương cho phép tiếp tục khai thác mặt bằng 27B Nguyễn Đình Chiểu trong thời gian chờ triển khai dự án. Do đó kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được lập trên cơ sở dự kiến AH JSC sẽ tiếp tục khai thác tòa nhà A, B và C tại 27B Nguyễn Đình Chiểu và doanh thu năm 2015 được tính căn cứ vào các hợp đồng cho thuê hiện hữu.

Trong năm 2015 AH JSC sẽ không trích dự phòng phải thu nợ khó đòi của IMG trên cơ sở Công ty Kim Ngân sẽ thanh toán đầy đủ các khoản nợ của IMG theo đúng văn bản cam kết ngày 26/09/2014 cũng sẽ làm gia tăng lợi nhuận sau thuế.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của AH JSC

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới AH JSC mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.

7.1 Các thông tin liên quan tới AH JSC có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.

a. Thông tin về khoản nợ phải trả cho Vietnam Airlines.

- Vietnam Airlines là cổ đông và cũng là chủ nợ của AH JSC. Để thoái vốn thành công và Vietnam Airlines chấm dứt mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại AH JSC, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý điều kiện: Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần phải nhận và thanh toán nợ để AH JSC trả toàn bộ nợ cho Vietnam Airlines. Nghĩa là, Nhà đầu tư trúng giá sẽ phải tiến hành ký kết hợp đồng nhận nợ với AH JSC để trở thành chủ nợ mới và thực hiện chuyển toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi vào tài khoản của Vietnam Airlines (*Dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng và dự thảo Hợp đồng nhận nợ kèm theo*).
- Tổng giá trị khoản nợ dự tính đến ngày 17/12/2015:
 - + Nợ gốc : 5.341.834,65 USD
 - + Nợ lãi : 1.037.046,38 USD
 - + Tổng nợ : 6.378.881,03 USD

Bằng chữ : Sáu triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi một đô la Mỹ và ba xen.
- Nguồn gốc khoản nợ: Căn cứ Hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/08/2007 giữa Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam và Công ty cổ phần Khách sạn hàng không, số tiền nợ gốc là 1 phần Tổng giá trị tài sản 8.941.834,65 USD được Vietnam Airlines bàn giao cho AH JSC. AH JSC đã nhận nợ và các cổ đông cam kết thanh toán cho Vietnam Airlines. Tổng số tiền nợ có nguồn gốc bằng USD là: 5.341.834,65 USD.
- Nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá phải có 01 bảo lãnh ngân hàng thực hiện thanh toán 100% tổng giá trị khoản nợ nêu tại mục này. Nguyên tắc bảo lãnh của ngân hàng, Ngân hàng thực hiện bảo lãnh được quy định tại Phụ lục 01 Quy chế bán đấu giá.
- Tỷ giá quy đổi nợ gốc và lãi sang VNĐ: là tỷ giá mua USD chuyển khoản theo thông báo của Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tại ngày 07/9/2015 là 22.445 đồng/USD.
- Lãi suất dự kiến trong hợp đồng dự thảo: lãi suất huy động đồng Việt Nam 12 tháng trả sau áp dụng cho tổ chức theo thông báo của Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cộng margin 2%.
- Thời điểm chốt số tiền lãi dự kiến là ngày 17/12/2015, ngày dự kiến nhà đầu tư trúng giá phải thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản của Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam và nộp tiền trả nợ vào tài khoản của Vietnam Airlines.

- Nhà đầu tư trúng đấu giá và AH JSC tiến hành ký hợp đồng nhận nợ và chuyển toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi vào vào tài khoản của Vietnam Airlines để AH JSC trả nợ cho Vietnam Airlines. Sau khi Vietnam Airlines nhận đủ số tiền nợ gốc và nợ lãi, Vietnam Airlines và AH JSC sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/8/2007;

b. *Thông tin về lô đất 27B Nguyễn Đình Chiểu.*

Lô đất 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và dự án khách sạn đang triển khai trên lô đất:

- Lô đất rộng 5.006 m² được UBND TP. Hồ Chí Minh cho Vietnam Airlines thuê từ 21/12/2000 đến 30/07/2019 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00232/2a/QSDĐ/3603/UB ngày 24/09/2000.
- Theo Biên bản bàn giao vốn góp bằng tài sản ký ngày 15/08/2007 Vietnam Airlines đã thực hiện việc bàn giao vốn góp bằng tài sản đầu tư dở dang cho AH JSC gắn liền với lô đất 27B Nguyễn Đình Chiểu. Tổng giá trị bàn giao khi đó là: 8.941.834,65 USD, bao gồm: việc bàn giao tài sản và tài liệu Vietnam Airlines nhận của Công ty liên doanh Khách sạn hàng không trước đây; Bàn giao giá trị hợp đồng tư vấn lập dự án xây dựng khách sạn 27B Nguyễn Đình Chiểu của Vietnam Airlines; Bàn giao Hợp đồng thuê đất của Vietnam Airlines và các hồ sơ pháp lý có liên quan đến nhà đất tại 27B Nguyễn Đình Chiểu.
- Vietnam Airlines đã bàn giao cho AH JSC quản lý, khai thác tài sản tại 27B Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 15/08/2007. Hiện nay Vietnam Airlines vẫn đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất, tuy nhiên đơn vị khai thác, sử dụng đất, chi trả và hạch toán tiền thuê đất vào chi phí từ năm 2008 đến nay là AH JSC. Cho đến nay tài sản dở dang Vietnam Airlines bàn giao cho AH JSC cơ bản còn nguyên trạng, Dự án khách sạn hàng không đang chờ để tiếp tục triển khai, và AH JSC chủ yếu được khai thác bằng hình thức cho thuê mặt bằng.
- Vietnam Airlines và AH JSC đã thống nhất AH JSC yêu cầu nhà đầu tư trúng đấu giá chuyển toàn bộ tiền nợ gốc, nợ lãi (không bao gồm lãi nợ quá hạn) theo hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/8/2007 vào tài khoản của Vietnam Airlines. Sau khi Vietnam Airlines nhận được đủ tiền trả nợ gốc, nợ lãi, tiền nhận chuyển nhượng cổ phần trong AH JSC, Vietnam Airlines có trách nhiệm hỗ trợ AH JSC làm thủ tục cần thiết theo yêu cầu của UBND TP. Hồ Chí Minh và các Sở ban ngành liên quan để AH JSC thực hiện các thủ tục ký Hợp đồng thuê đất 27B Nguyễn Đình Chiểu với TP. Hồ Chí Minh.

7.2 Các tranh chấp kiện tụng liên quan tới AH JSC.

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOẢI VỐN

1. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

3. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 4.224.000 cổ phần (chiếm: 44% số lượng cổ phần đang lưu hành);

4. Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô với số lượng 4.224.000 cổ phần

5. Giá khởi điểm: 20.000 đồng/cổ phần

6. Phương pháp tính giá: Phương pháp giá trị sổ sách; Phương pháp tài sản và Phương pháp hệ số P/B. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP quyết định giá khởi điểm bán đấu giá một cổ phần là **20.000 đồng/Cổ phần**; Giá trị của lô cổ phần bán đấu giá theo giá khởi điểm là **84.480.000.000 đồng**.

7. Tiêu chí Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần theo lô:

- Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư có năng lực tài chính; có cam kết ký hợp đồng với AH JSC về việc cho AH JSC nhận nợ để AH JSC thanh toán cho Tổng công ty 100% tiền nợ gốc, nợ lãi của Hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/8/2007;

8. Phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công:

- Trường hợp chỉ có 01 Nhà đầu tư tham gia đấu giá hoặc có thêm các Nhà đầu tư khác quan tâm (nếu có) sau đấu giá, Vietnam Airlines sẽ bán thỏa thuận theo nguyên tắc sau:

+ Giá đàm phán không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.

+ Các điều kiện đàm phán về thanh toán nợ gốc, nợ lãi (theo Hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/8/2007) tương tự như đã quy định trong quy chế bán đấu giá.

- Trường hợp không có nhà đầu tư tham gia đấu giá và không có Nhà đầu tư khác quan tâm, Vietnam Airlines sẽ thực hiện các thủ tục để đấu giá lại theo quy định.

9. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá công khai trọn lô toàn bộ 4.224.000 cổ phần kèm theo điều kiện nhận và thanh toán nợ để AH JSC trả toàn bộ nợ gốc, nợ lãi cho Vietnam Airlines;
10. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
11. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thông qua việc thoái vốn, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP dự kiến thoái vốn trong Quý 4/2015.
12. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không do Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam ban hành. Dự kiến việc đăng ký mua như sau:

- Số lượng cổ phiếu bán đấu giá : 4.224.000 cổ phần
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu, nộp bảo lãnh của ngân hàng và nộp tiền đặt cọc: Tối thiểu là 20 ngày làm việc, dự kiến trong Quý 4/2015
- Số lượng cổ phiếu đặt mua trọn lô : 4.224.000 cổ phần
- + Đối với nhà đầu tư trong nước : 4.224.000 cổ phần
- + Đối với nhà đầu tư nước ngoài : 4.224.000 cổ phần

Tổng số tiền nợ gốc và nợ lãi nhà đầu tư trúng giá phải nhận và thanh toán để AH JSC trả toàn bộ nợ cho Vietnam Airlines là: 6.378.881,03USD, tương đương 143.173.984.718 đồng.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá : Dự kiến Quý 4/2015
- Thời gian thu tiền mua cổ phần : Dự kiến trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá
- Thời gian thanh toán nợ : Dự kiến trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá
- Thời gian trả lại tiền đặt cọc : Dự kiến trong 05 ngày kể từ ngày đấu giá

(Các nhà đầu tư tiến hành nộp tiền đặt cọc, nộp bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, thanh toán tiền mua cổ phiếu, nhận lại tiền đặt cọc tại nơi thực hiện các thủ tục đăng ký đấu giá)

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người mua cổ phần: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần AH JSC do Vietnam Airlines thoái vốn được hưởng đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc nắm giữ cổ phần theo quy định pháp luật. Đồng thời nhà đầu tư có nghĩa vụ cho AH JSC nhận nợ để AH JSC thanh toán nợ gốc và lãi (theo hợp đồng nhận nợ) cho Vietnam Airlines. Nhà đầu tư trúng giá và AH JSC sẽ ký hợp đồng nhận nợ mới. *(Quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá trọn lô cổ phần của Vietnam Airlines tại AH JSC và các văn bản dự thảo đính kèm)*
- Tài khoản của Vietnam Airlines như sau:
 - + Đơn vị thụ hưởng : **Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP**
 - + Tài khoản số : 0011000020069
 - + Mở tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
 - + Nội dung: Nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần của AH JSC nộp tiền trả nợ gốc, nợ lãi cho AH JSC theo Hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN.
- 13. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:** Hiện tại, trong cơ cấu cổ đông của AH JSC có nhà đầu tư nước ngoài. Trong đợt chào bán này, Vietnam Airlines thực hiện chào bán 4.224.000 cổ phần, tương ứng 44% vốn điều lệ của AH JSC, vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được đặt mua tối đa số lượng cổ phần trong đợt chào bán này.
- 14. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** *Không có*
- 15. **Các loại thuế có liên quan:** Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Vietnam Airlines phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, từ 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp như Vietnam Airlines là 22% và từ 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

VI. MỤC ĐÍCH THOẢI VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, văn bản số 2769/VPCP-ĐMDN ngày 21/04/2015 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 5583/BGTVT-QLDN ngày 06/05/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoái vốn tại AH JSC. Theo đó, Vietnam Airlines phải hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại AH JSC trong năm 2015 theo đúng chủ trương và thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư vào AH JSC.

Việc thoái vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP tại Công ty Cổ phần Khách sạn hàng giúp cho Vietnam Airlines thu hồi được vốn đầu tư, thu hồi được nợ gốc và nợ lãi theo Hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHKVN ngày 15/08/2007. Việc thoái vốn của Vietnam Airlines tại AH JSC nằm trong kế hoạch tái cơ cấu Vietnam Airlines, vì vậy việc Vietnam Airlines sớm hoàn thành thoái vốn là cần thiết trong năm 2015.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOẢI VỐN**1. TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ****CHI NHÁNH MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM - VVFC**

Địa chỉ: Lầu 7, số 49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3940 7286

Fax: (84-8) 6291 0500

Website: <http://www.vvfc.vn>

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN:**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3573 0073

Fax: (84-4) 3573 0088

Website: www.ivs.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán VNS được thành theo giấy phép số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007. Kể từ ngày 27/09/2011, Công chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam IVS. Với số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 161 tỷ. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 01 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
PHÓ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**



VŨ ĐÌNH THỦY

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THỨC HÒA

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**



ĐOÀN NGỌC HOÀN