

Số: 64 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Kỳ báo cáo: năm 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP
- Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, P. Bò Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 732 732 Fax: 024 38 722 375
- Email: [nhadautu@vietnamairlines.com](mailto:nhadautu@vietnamairlines.com)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP mã số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 26/2/2019.
- Vốn điều lệ: 14.182.908.470.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HVN

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Tổng công ty) đã tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 10/5/2019 và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.

*(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo báo cáo)*

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**1. Thông tin về Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp 18 phiên để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung lớn bao gồm: kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển của Tổng công ty; Kết quả thực hiện SXKD hàng tháng/quí/năm; Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty; Nội dung liên quan đến thuê/mua tàu bay; Dự án CNTT; Dự án đầu tư TTB, XD CB; Đề án mở đường bay; Hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý của Tổng công ty; Các nội dung liên quan đến doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Đối với các nội dung không cần thảo luận trực tiếp, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết HĐQT.

Để đảm bảo hiệu quả việc xem xét và ban hành các Nghị quyết HĐQT, Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT tổ chức thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT.

- Thông tin về các thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	12/3/2015	18/18	100%	
2	Dương Trí Thành	TV HĐQT kiêm TGD	01/6/2016	18/18	100%	
3	Tạ Mạnh Hùng	TV HĐQT	01/10/2016	18/18	100%	
4	Nguyễn Xuân Minh	TV HĐQT	12/3/2015	8/18	45%	TV HĐQT vắng mặt do đi công tác, ủy quyền cho CT HĐQT và có ý kiến trong biên bản họp
5	Koji Shibata	TV HĐQT	20/02/2017	9/18	50%	TV HĐQT vắng mặt do đi công tác, có ý kiến trong biên bản họp

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng/quý/năm, TGD đều có báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của Tổng công ty, đồng thời phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình tài chính, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, công tác an toàn, an ninh, hiệu quả khai thác, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin... và đề xuất các giải pháp, phương hướng kế hoạch cho các kỳ tiếp theo. Do đó, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành SXKD.

- Việc giám sát của HĐQT còn được thực hiện thông qua bộ máy giám sát (Ban kiểm tra kiểm toán) và sự phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc kiểm soát, đánh giá hoạt động SXKD của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Trong năm 2019, Các Ủy ban thuộc HĐQT đóng vai trò tích cực trong việc xem xét, đề xuất ý kiến tham mưu cho HĐQT, cụ thể:

a. Ủy ban chiến lược đầu tư: tham mưu, tư vấn cho HĐQT các nội dung: phương án bán/thuê tàu bay; Phương án mở đường bay; Công tác xây dựng.

b. Ủy ban nhân sự và tiền lương tham mưu, tư vấn cho HĐQT các nội dung: sử dụng quỹ tiền lương, khen thưởng, phúc lợi; Chế độ tiền lương với kiểm soát viên chuyên trách; Đề án thí điểm đổi mới cơ chế quản lý tiền lương của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021; Điều chỉnh chế độ tiền lương với phi công.

c. Ủy ban kiểm toán tham mưu, tư vấn cho HĐQT các nội dung: giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát báo cáo tài chính, quản lý rủi ro.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp và xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 250 Nghị quyết và 158 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. (Chi tiết tại Phụ lục 02 và 03 kèm theo báo cáo).

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (TV BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT có đại diện BKS tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Lại Hữu Phước	Trưởng BKS (đến 09/05/2019) TV BKS (từ 10/05/2019)	12/3/2015	8/18	TV Ban KS vắng mặt do đi công tác. 18/18 phiên họp HĐQT, BKS có ít nhất 01 đại diện tham dự họp.
2	Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng BKS	10/05/2019	8/8	
3	Mai Hữu Thọ	TV BKS	12/3/2015	18/18	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát (Ban KS) đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2019, các thành viên Ban KS tham dự đầy đủ và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty. Trưởng Ban KS đã tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết định kỳ của Tổng công ty để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Tổng công ty. Hoạt động của Ban KS tập trung chủ yếu các nội dung lớn như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ; Ban hành, triển khai và thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Giám sát việc xây dựng, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, tài chính; Kế hoạch tăng vốn của Tổng công ty;

- Giám sát việc thực hiện bán và cho thuê lại và tiếp nhận tàu bay, động cơ; việc thực hiện tái cơ cấu và giám sát đặc biệt đối với JPA, K6;

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho các cổ đông, chuyển niêm yết cổ phiếu HVN lên sàn HOSE và công bố thông tin định kỳ;

- Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 theo hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập.

- Thẩm định BCTC, báo cáo tình hình SXKD; Soát xét BC Giám sát tài chính của Tổng công ty năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

- Giám sát thực hiện kiểm toán của kiểm toán nhà nước trong năm 2019 và tình hình thực hiện khuyến cáo của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và của Ban KS.

- Giải quyết các vấn đề khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban KS.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng công ty. Trong quá trình hoạt động, Ban KS được sự trợ giúp thường xuyên của HĐQT, Ban giám đốc và các cơ quan nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Trong năm 2019, Tổng công ty đã cử các đối tượng là cán bộ quản lý, cán bộ nguồn tham gia các khóa đào tạo thạc sỹ kinh tế vận tải hàng không, thạc sỹ kỹ thuật, thạc sỹ an toàn và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng anh.

Đồng thời, Tổng công ty đã tổ chức chuỗi Hội thảo đào tạo trong nước “Thay đổi cùng thế giới” với 04 chủ đề: chiến lược Công ty (Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi); Vai trò của Hàng không giá rẻ trong VNA; Liên minh hàng không và Doanh thu gia tăng,... với gần 4.000 nghìn lượt cán bộ, công nhân viên tham gia.

**V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với Tổng công ty trong năm 2019**

# 1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty (tại thời điểm 31/12/2019):

## 1.1 Cá nhân:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Thông tin cá nhân			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan		Lý do
			CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp		Bắt đầu	Kết thúc	
1	Phạm Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	024203282	06/12/2011	CA TP.HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	12/3/2015		
2	Dương Trí Thành	TV HĐQT kiêm TGD	012557097	04/12/2013	CA TP Hà Nội		02/4/2015		
3	Nguyễn Xuân Minh	TV HĐQT	022498870	07/10/2015	CA TP.HCM		12/3/2015		
5	Tạ Mạnh Hùng	TV HĐQT	033072001572	28/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú		01/10/2016		
6	Koji Shibata	TV HĐQT	TR6136051	20/5/2016	Nhật Bản		20/2/2017		
7	Trịnh Ngọc Thành	Phó TGD	011913587	25/06/2007	CA TP Hà Nội		02/4/2015		
8	Nguyễn Hồng Linh	Phó TGD	024178113	10/10/2003	CA TP.Hồ Chí Minh		01/12/2017		
9	Trịnh Hồng Quang	Phó TGD	012637530	20/11/2003	CA TP.Hà Nội		02/4/2015		
10	Lê Hồng Hà	Phó TGD	011798424	22/07/2009	CA TP.Hà Nội		02/4/2015		
11	Đặng Ngọc Hòa	Phó TGD	025072000351	14/09/2018	CA TP.Hà Nội		08/3/2016		
12	Nguyễn Thái Trung	Phó TGD	023472017	16/11/2012	CA TP.Hồ Chí Minh		22/4/2017		
13	Trần Thanh Hiền	Kế toán trưởng	012637617	26/03/2014	CA TP.Hà Nội		02/4/2015		
14	Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng BKS	011720261	17/07/2008	CA TP.Hà Nội		10/05/2019		
15	Lại Hữu Phước	TV BKS	011673613	29/05/2003	CA TP.Hà Nội		12/3/2015		
16	Mai Hữu Thọ	TV BKS	010208340	10/07/2007	CA TP.Hà Nội		12/3/2015		
17	Nguyễn Xuân Thủy	NPTQT-Thư ký TCT kiêm Người được ủy quyền CBTT	001062000591	12/09/2013	CA TP.Hà Nội		15/06/2018		

## 1.2 Tổ chức.

STT	TÊN CÔNG TY CON	TỶ LỆ SỞ HỮU	ĐỊA CHỈ
1	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)	100,00%	Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
2	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC)	100,00%	202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
3	Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS)	100,00%	Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS)	100,00%	Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM
5	Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS)	51,00%	Số 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Tân sơn nhất (TCS)	55,00%	46-48 Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TP.HCM
7	Công ty cổ phần Sabre Việt Nam	51,69%	Tầng 5, tòa nhà Đệ Nhất, số 53, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
8	Công ty TNHH giao nhận hàng hóa VINAKO	65,05%	Số 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
9	Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS)	60,17%	Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
10	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)	55,13%	Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
11	Công ty cổ phần Cung ứng & Xuất nhập khẩu lao động Hàng không (ALSIMEXCO)	51,00%	Số 01 ngõ 200/10, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà nội
12	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)	51,00%	Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
13	Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA)	68,85%	112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
14	Công ty cổ phần Đào tạo Bay Việt (VFT)	51,52%	117 Hồng Hà P.02, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
15	Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông hàng không (AITS)	52,73%	Tòa nhà Airimex 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

2. Giao dịch cổ phiếu giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có.

3. Giao dịch cổ phiếu giữa người nội bộ của Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát.

Không có.

4. Giao dịch cổ phiếu giữa Tổng công ty và các đối tượng khác.

Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Tổng công ty trong năm 2019**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo báo cáo)

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam	Tổ chức chính trị-xã hội	814.912	0,0574	824.912	0,05816	Mua

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, Các P.TGD;
- KTT - TB TCKT;
- NPTQT - Thư ký TCT;
- VP, KTKT, TT;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Minh**

**PHỤ LỤC 01**

*(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2019 số 04 /TCTHK-HĐQT ngày 16 /01/2020)*

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ TCTHK NĂM 2019**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	10/05/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam



## PHỤ LỤC 2

(Kèm theo BC quản trị công ty năm 2019  
số 64 /TCTHK-HĐQT ngày 16/01/2020)

### DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TCTHK NĂM 2019

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT/TCTHK	04/01/2019	NQ về bay thử nghiệm các đường bay SGN-VCL; DAD-VCA
2	20A/NQ-HĐQT/TCTHK	05/01/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói HHDV " Thuê DV Hosting cho hệ thống máy chủ dự phòng thảm họa của TCTHK"
3	23/NQ-HĐQT/TCTHK	07/01/2019	Phương án xử lý lô PTVT B777/F70 không sử dụng của VAECO
4	35/NQ-HĐQT/TCTHK	09/01/2019	Kết quả lựa chọn chào hàng cạnh tranh thuê 05 tàu bay A320 NEO có lịch giao năm 2019-2020
5	40/NQ-HĐQT/TCTHK	10/01/2019	Đăng ký vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào giá bán cổ phần
6	59/NQ-HĐQT/TCTHK	16/01/2019	NQ chuyển nhượng tàu bay A350 MSN 0017 VN-A889 của CIT Arospace International
7	58/NQ-HĐQT/TCTHK	16/01/2019	NQ chuyển nhượng 03 tàu A321 MSN 3862, 3964 và 3966 của Whitney Leasing Limited
8	57/NQ-HĐQT/TCTHK	16/01/2019	NQ Xử lý nợ khó đòi của TCTHK
9	65/NQ-HĐQT/TCTHK	18/01/2019	NQ Ký kết HĐ cung cấp DV kiểm định bảo mật, đánh giá an ninh hệ thống CNTT tàu bay, Wifi trên tàu A350, B787 và HLĐT về AN, AT thông tin
10	64/NQ-HĐQT/TCTHK	18/01/2019	NQ Gia hạn thuê chuyên gia tư vấn HĐQT
11	99/NQ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	Về Hợp tác kinh doanh giữa VNA và JPA trên đường bay HAN-SGN và các đường bay VN-KIX
12	98/NQ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	Thẩm định và phê duyệt Đề án thay thế hệ thống quản lý khách hàng thường xuyên của TCTHK.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	97/NQ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tàu bay
14	95/NQ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	Kết quả lựa chọn đối tác SLB 02 tàu bay A350 theo Hợp đồng mua có lịch nhận năm 2019
15	92/NQ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	Về Đề án tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả của TCTHK giai đoạn 2019 - 2020
16	112/NQ-HĐQT/TCTHK	24/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của TCTHK
17	132/NQ-HĐQT/TCTHK	29/01/2019	Phê duyệt gói "Thuê dịch vụ trọn gói hệ thống đào tạo trực tuyến của TCTHK"
18	117/NQ-HĐQT/TCTHK	29/01/2019	Chuyển nhượng tàu bay A350 MSN 0017 của CIT Aerospace International
19	2301A/NQ-HĐQT/TCTHK	31/01/2019	Tăng mức phí BHHT và ngân sách mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhóm năm 2018
20	149/NQ-TCTHK-TCTHK	31/01/2019	Nâng bậc lương chức danh năm 2018
21	148/NQ-HĐQT/TCTHK	31/01/2019	Kế hoạch đầu tư năm 2019 giao Người đại diện vốn của TCTHK tại doanh nghiệp vốn góp.
22	158/NQ-HĐQT/TCTHK	13/02/2019	Giá khởi điểm vật tư thu hồi sau khi phá dỡ nhà làm việc 2 tầng.
23	157/NQ-HĐQT/TCTHK	01/02/2019	NQ Góp vốn đầu tư thành lập công ty bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tàu bay VAECO
24	156/NQ-HĐQT/TCTHK	01/02/2019	Chấm dứt triển khai thực hiện gói dịch vụ tư vấn xin tài trợ từ USTDA.
25	194/NQ-HĐQT/TCTHK	14/02/2019	Hủy dự án đầu tư hệ thống phân tích dữ liệu huấn luyện trên buồng lái mô phỏng (SOQA) của TTHL.
26	193/NQ-HĐQT/TCTHK	14/02/2019	Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của AITS.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
27	192/NQ-HĐQT/TCTHK	14/02/2019	Quy chế quản lý hoạt động thuê, cho thuê, mua, bán tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tàu bay, động cơ, PTVT (sửa đổi)
28	191/NQ-HĐQT/TCTHK	14/02/2019	Đổi tên Nhà cho thuê tàu bay A350 VN-A891 MSN 0067
29	234/NQ-HĐQT/TCTHK	20/02/2019	Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1/2019 và phục vụ đợt cao điểm Tết nguyên đán Kỷ Hợi của TCTHK
30	233/NQ-HĐQT/TCTHK	20/02/2019	Về Chế độ tạm thời đối với KSV chuyên trách tại các Cty vốn góp
31	232/NQ-HĐQT/TCTHK	20/02/2019	Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ tiền lương của TCTHK
32	231/NQ-HĐQT/TCTHK	20/02/2019	V/v TCTHK tiếp tục làm thành viên của Skyteam
33	242/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2019	Việc khen thưởng đối với Tiếp viên Alsimexco, Tiếp viên nước ngoài và Phi công nước ngoài nhân dịp cao điểm Tết nguyên đán Kỷ Hợi
34	241/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2019	Chi tiền lương bổ sung Quý I/2019
35	239/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2019	Xử lý kỷ luật lao động
36	256/NQ-HĐQT/TCTHK	22/02/2019	NQ: Đề nghị Nhà nước xét, tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể Đoàn bay 919.
37	280/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2019	NQ kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình KH năm 2019 của UB Kiểm toán
38	279/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2019	NQ Phương án sản phẩm mới đường bay Nga từ tháng 7/2019
39	291/NQ-HĐQT/TCTHK	01/03/2019	NQ Chấp thuận giá sàn bán và phí thuê đơn vị tổ chức đấu giá tàu ATR72 MSN 925 lần 5 của VALC
40	307/NQ-HĐQT/TCTHK	06/03/2019	NQ Phương án tăng Vốn điều lệ và Dự án đầu tư mua và cho thuê lại 01 máy bay A350-900 năm 2019; Nhân sự giữ chức TGD Công ty VALC

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
41	335/NQ-HĐQT/TCTHK	08/03/2019	NQ Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của TCTHK
42	330/NQ-HĐQT/TCTHK	08/03/2019	NQ báo cáo nghiên cứu khả thi DA đầu tư lắp đặt Sharklet cho 10 tàu bay A321 sở hữu
43	329/NQ-HĐQT/TCTHK	08/03/2019	NQ Giám giá tiền cho K6 thuê khô tàu bay A321 và ATR72
44	328/NQ-HĐQT/TCTHK	08/03/2019	NQ Thay đổi nhân sự làm NĐD chuyên trách, giới thiệu giữ chức TV HĐQT kiêm PTGD VALC
45	323/NQ-HĐQT/TCTHK	08/03/2019	NQ Quy chế quản lý hoạt động cho thuê, mua, bán tàu bay, động cơ, PTVT và dịch vụ BDSC tàu bay, động cơ
46	318/TCTHK-NQ-HĐQT	06/03/2019	NQ phê duyệt phương án lựa chọn đối tác SLB tàu bay A350 MSN 0297 có lịch nhận tháng 04/2019
47	357/NQ-HĐQT/TCTHK	13/03/2019	NQ Phương án cho JPA thuê khô 03 tàu bay A321 trong năm 2019
48	356/NQ-HĐQT/TCTHK	13/03/2019	NQ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 02 tháng đầu năm 2019 của TCTHK
49	355/NQ-HĐQT/TCTHK	13/03/2019	NQ về chương trình kiểm soát nội bộ tại K6
50	354/NQ-HĐQT/TCTHK	13/03/2019	NQ Phê duyệt bổ sung hạng mục kiểm toán đối với 02 dự án chuyển đổi cấu hình 06 tàu A321 và 08 tàu A321 sở hữu
51	365/NQ-HĐQT/TCTHK	14/03/2019	NQ Tổ chức họp HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại các DN có góp vốn của TCTHK
52	364/NQ-HĐQT/TCTHK	14/03/2019	NQ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cty cổ phần Sabre VN
53	391/NQ-HĐQT/TCTHK	20/03/2019	NQ về Đề án thay thế HT quản lý khách hàng thường xuyên của TCTHK
54	430/NQ-HĐQT-TCTHK	22/03/2019	NQ Chuyển đổi hệ thống phục vụ hành khách của JPA

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
55	428/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2019	NQ Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BC tài chính giai đoạn 2019-2021 của TCTHK
56	427/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2019	NQ Quỹ tiền lương thù lao người quản lý công ty và Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS của TCTHK trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
57	426/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2019	NQ Báo cáo hoạt động của HĐQT
58	425/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2019	NQ Thông qua kết quả đàm phán bộ Hợp đồng tài trợ vốn Dự án Khu làm việc kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ hàng không - giai đoạn 2.
59	423/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2019	NQ Cử cán bộ TCT tham gia Ban chấp hành Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam
60	412/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2019	NQ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, KH năm 2019 của TCT
61	444/NQ-HĐQT/TCTHK	25/03/2019	NQ về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của các công ty TNHH MTV
62	448/NQ-HĐQT/TCTHK	26/03/2019	NQ Quy chế bán tàu bay, động cơ tàu bay
63	461/NQ-HĐQT/TCTHK	27/03/2019	NQ Ủy quyền cho TGD quyết định mua chứng chỉ phát thải tại Châu Âu
64	466/NQ-HĐQT/TCTHK	28/03/2019	NQ Các nội dung chuẩn bị tham gia phiên họp HĐQT thường niên năm 2019 của Công ty TNHH giao nhận hàng hóa VINAKO
65	474/NQ-HĐQT/TCTHK	29/03/2019	Phê duyệt DA " Thuê trọn gói HT quản trị và tối ưu hóa doanh thu mới theo O&D và POS của VNA"
66	471/NQ-HĐQT/TCTHK	29/03/2019	NQ chấm dứt triển khai thực hiện gói DV tư vấn tài trợ từ USTDA
67	468/NQ-HĐQT/TCTHK	29/03/2019	NQ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
68	467A/NQ-HĐQT/TCTHK	29/03/2019	Sửa đổi hợp đồng TCA bảo dưỡng động cơ Trent-XWB tàu bay A350 với Royce để đáp ứng điều kiện trả tàu cho 10 máy bay thuê theo cấu trúc SLB

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
69	488/NQ-HĐQT/TCTHK	03/04/2019	NQ Quy định cấp phát, mua và sử dụng vé miễn, giảm cước trên các chuyến bay của các Hãng HK thuộc Liên minh Skyteam và các Hãng HK khác có thỏa thuận hợp tác với VNA
70	486/NQ-HĐQT/TCTHK	03/04/2019	NQ Vị trí di dời liên quan tới Lô đất A2, số 27, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
71	506/TCTHK-NQ	05/04/2019	NQ: Các nội dung chuẩn bị Tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cambodia Angkor Air.
72	507/TCTHK-NQ-HĐQT	05/04/2019	NQ: Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội bài (NCTS).
73	532/NQ-HĐQT/TCTHK	09/04/2019	NQ các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cty SPT
74	545/NQ-HĐQT/TCTHK	10/04/2019	NQ cử Người đại diện ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 của MASCO và SPT
75	544/NQ-HĐQT/TCTHK	10/04/2019	NQ Kế hoạch triển khai niêm yết cổ phiếu HVN trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
76	572/NQ-HĐQT/TCTHK	12/04/2019	NQ Kiện toàn Ban kiểm soát TCTHK
77	571/NQ-HĐQT/TCTHK	12/04/2019	NQ Bố trí cán bộ Trưởng CNNN
78	570/NQ-HĐQT/TCTHK	12/04/2019	NQ điều chỉnh tổ chức Đoàn bay 919
79	569/NQ-HĐQT/TCTHK	12/04/2019	NQ Thành lập Phòng Thuê chuyên thuộc Ban KHPT
80	581/NQ-HĐQT/TCTHK	16/04/2019	NQ Chủ trương bổ nhiệm lại TGD NCTS
81	580/NQ-HĐQT/TCTHK	16/04/2019	NQ Cử, thôi cử cán bộ làm Người đại diện tham gia HĐQT, HĐQT các DNVG của TCTHK
82	587/NQ-HĐQT/TCTHK	17/04/2019	NQ Phương án thuê 05 tàu bay phản lực khu vực có lịch giao năm 2020

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
83	603/NQ-HĐQT/TCTHK	18/04/2019	NQ các nội dung hợp HĐTV năm 2019 của Cty TECS
84	602/NQ-HĐQT/TCTHK	18/04/2019	NQ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2019 của TCTHK
85	598/NQ-HĐQT/TCTHK	18/04/2019	NQ Cử kiểm soát viên tại các DNVG của TCTHK
86	624/NQ-HĐQT/TCTHK	19/04/2019	NQ: Thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS).
87	623/NQ-HĐQT/TCTHK	19/04/2019	NQ: V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sabre Việt Nam (Sabre)
88	620/NQ-HĐQT/TCTHK	19/04/2019	NQ: V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO)
89	636/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2019	NQ: V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cty CP Xuất nhập khẩu HK
90	635/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2019	NQ: V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cty CP Suất ăn HK Nội Bài
91	634/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2019	NQ: V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cty Cung ứng XNK Lao động HK
92	663/NQ-HĐQT/TCTHK	23/04/2019	NQ: V/v Phê duyệt kết quả hợp tác kinh doanh năm 2018 theo Hợp đồng HTKD giữa TCT và TCS
93	662/NQ-HĐQT/TCTHK	23/04/2019	NQ: V/v Các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS)
94	660/NQ-HĐQT-TCTHK	23/04/2019	NQ: Đánh giá, giám sát tình hình hoạt động JPA, K6 năm 2018
95	659/NQ-HĐQT/TCTHK	23/04/2019	NQ Chi quỹ tiền lương theo mức nhân dịp 30/4-1/5 và thưởng hoàn thành kết quả SXKD quý 1/2019
96	674/NQ-HĐQT/TCTHK	24/04/2019	NQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Cty NASCO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
97	692/NQ-HĐQT/TCTHK	25/04/2019	NQ Ủy quyền cho HĐTV VAECO phê duyệt một số ND để triển khai thực hiện DA Hangar số 3 tại Cảng HK NBA
98	687/NQ-HĐQT/TCTHK	25/04/2019	NQ Chi phí bảo dưỡng đội tàu bay A350/B787 của TCT
99	686/NQ-HĐQT/TCTHK	25/04/2019	NQ Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đội tàu bay A350 và B787
100	685/NQ-TCTHK-HĐQT	25/04/2019	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cty VFT
101	675/NQ-HĐQT/TCTHK	25/04/2019	NQ Phương án gia hạn 03 tàu bay A321 thuê của Aercep
102	702/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2019	NQ khai thác thử nghiệm các đường bay DADPQC, DADKHH của JPA.
103	701/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2019	NQ bổ nhiệm/giới thiệu nhân sự giữ chức Trưởng BKS tại các DNVG của TCTHK
104	698/NQ-HĐQT/TCTHK	26/4/2019	Tài liệu trình ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 TCTHKVN
105	697/NQ-HĐQT/TCTHK	26/4/2019	NQ: BCTC của CT Mẹ, BCTC hợp nhất năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Mẹ
106	696/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2019	NQ thông qua các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của TCTHK để báo cáo ĐHĐCĐ.
107	801/NQ-HĐQT/TCTHK	14/05/2019	NQ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đầu tư lắp đặt Sharklet co 10 tàu bay A321 sở hữu.
108	798/NQ-HĐQT/TCTHK	14/05/2019	NQ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.
109	739/NQ-HĐQT/TCTHK	06/05/2019	NQ: Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Jetstar Pacific Airlines
110	736/NQ-HĐQT/TCTHK	06/05/2019	NQ: Chế độ tiền lương đối với người lái máy bay năm 2019 và định hướng giai đoạn 2020 - 2025



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
111	737/NQ-HĐQT/TCTHK	06/05/2019	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)
112	710/NQ-HĐQT/TCTHK	02/05/2019	NQ: thay thế nhân sự tham gia Tổ giám sát tài chính đặc biệt đối với JPA, K6
113	722/NQ-HĐQT/TCTHK	03/05/2019	NQ: Về nguyên tắc giá mua nhiên liệu của công ty Skypec.
114	822/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ: Triển khai các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
115	821/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ phương án thuê ướn tàu bay ATR72 từ K6 theo hình thức HĐ khung để dự phòng khai thác cho VASCO.
116	820/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC)
117	819/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS)
118	818/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)
119	817/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS)
120	815/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	NQ phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành Dự án "Đầu tư nâng cấp, thay thế Hệ thống mạng WAN Backbone" của TCT.
121	830/NQ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	NQ: V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Hangar sửa chữa máy bay thân rộng A75"
122	829/NQ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	NQ: Thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4/2019 của TCTHK
123	837/NQ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	NQ: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông của TCTHK
124	831/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	NQ: Triển khai các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
125	867/NQ-HĐQT/TCTHK	22/05/2019	NQ: Các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa cao cấp HK (APLACO)
126	864/NQ-HĐQT/TCTHK	22/05/2019	NQ: Cử cán bộ làm NĐD, giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa cao cấp HK (APLACO)
127	894/NQ-HĐQT/TCTHK	31/05/2019	NQ: phê duyệt kết quả định giá tài sản "Hangar sửa chữa máy bay thân rộng A75"
128	892/NQ-HĐQT/TCTHK	31/05/2019	NQ: Bổ trí cán bộ tại Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS)
129	891/NQ-HĐQT/TCTHK	31/05/2019	NQ: Bổ trí cán bộ Trưởng Chi nhánh nước ngoài
130	914/NQ-HĐQT/TCTHK	04/06/2019	NQ sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp phát, sử dụng vé máy bay miễn cước; mua, sử dụng vé máy bay giảm cước và vận chuyển hàng nội bộ, hàng miễn cước, giảm cước của TCTHK.
131	953/NQ-HĐQT/TCTHK	12/06/2019	NQ: Kết quả đàm phán HĐ thuê 05 A320 NEO giao 2020.
132	960/NQ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	NQ: Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT đến hết quý I/2019.
133	956/NQ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5/2019 của TCTHK.
134	955/NQ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	NQ phương án sản phẩm của JPA tại HAN-KIX
135	973/NQ-HĐQT/TCTHK	14/06/2019	NQ: Chế độ tiền lương đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách của TCT và sửa đổi bảng lương chức danh quản lý doanh nghiệp - MS01
136	972/NQ-HĐQT/TCTHK	14/06/2019	NQ: Kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của TCTHK năm 2019.
137	971/NQ-HĐQT/TCTHK	14/06/2019	NQ sửa đổi ban hành Quy chế mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách chi thường xuyên của TCTHK.
138	961/NQ-HĐQT/TCTHK	14/06/2019	NQ: Đánh giá, giám sát tình hình hoạt động quý I/2019 của JPA, K6

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
139	1008/NQ-HĐQT/TCTHK	21/06/2019	NQ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại công ty TNHH MTV Skypec, Viags, Vacs
140	1046/NQ-HĐQT/TCTHK	26/06/2019	BS cấu hình cho đội tàu bay A320 và tương đương
141	1035/NQ-HĐQT/TCTHK	26/06/2019	NQ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Nhà điều hành Khối khai thác phía Nam - Giai đoạn 1".
142	1061/NQ-HĐQT/TCTHK	28/6/2019	NQ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại công ty TNHH MTV VAECO
143	1133/NQ-HĐQT/TCTHK	15/07/2019	NQ báo cáo kết quả đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2018.
144	1106/NQ-HĐQT/TCTHK	08/07/2019	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019 của TCTHK
145	1116/NQ-HĐQT/TCTHK	09/07/2019	NQ hủy gói thầu lựa chọn thuê 05 tàu bay phân lực khu vực (Regional Jet - RJ) có lịch giao 2020.
146	1111/NQ-HĐQT/TCTHK	09/07/2019	NQ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo 2018/HĐQT
147	1143/NQ-HĐQT/TCTHK	17/07/2019	NQ báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.
148	1142/NQ-HĐQT/TCTHK	17/07/2019	NQ mua 04 bộ QEC cho ĐCDP đội bay A321 NEO và điều chỉnh phương án SLB cho ĐCDP đầu tiên của đội tàu bay A321 NEO.
149	1168/NQ-HĐQT/TCTHK	23/7/2019	NQ phương án giá sản phẩm dịch vụ VAECO cung ứng cho TCTHK.
150	1194/NQ-HĐQT/TCTHK	31/7/2019	NQ phương án lắp đặt hệ thống IFE cho 02 tàu cuối (trong 08 tàu B787-10) thuê của ALC.
151	1196/NQ-HĐQT/TCTHK	01/08/2019	NQ Nâng bậc, chuyển xếp, xếp lương chức danh
152	1220/NQ-HĐQT/TCTHK	06/08/2019	NQ phương án cho JPA thuê ước 01 tàu bay A321 làm dự phòng khai thác theo hình thức Hợp đồng khung.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
153	1236/NQ-HĐQT/TCTHK	07/08/2019	NQ bản sửa đổi số 2 HĐ thuê B787-10 của ALC về việc lùi lịch giao từ T11/2020 sang T3/2021.
154	1255/NQ-HĐQT/TCTHK	12/08/2019	NQ xây dựng và phát triển Website của VNA giai đoạn 2019-2025.
155	1263/NQ-HĐQT/TCTHK	13/08/2019	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 7 và cao điểm hè năm 2019 của TCTHK.
156	1275/NQ-HĐQT/TCTHK	15/08/2019	NQ Đánh giá, giám sát tình hình hoạt động Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 của JPA, K6
157	1281/NQ-TCTHK-HĐQT	16/08/2019	NQ v/v: Thông qua Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh mạng giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và TCTHK.
158	1278/NQ-HĐQT/TCTHK	16/08/2019	NQ phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu làm việc văn phòng kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng không giai đoạn 2.
159	1277/NQ-HĐQT/TCTHK	16/08/2019	NQ Đánh giá các Phó TGD, KTT TCTHK năm 2018
160	1299/NQ-HĐQT/TCTHK	20/08/2019	NQ: Phương án TCT cho K6 thuê khô 01 tàu bay A321 giao trong năm 2019
161	1294/NQ-HĐQT/TCTHK	20/08/2019	NQ Điều chuyển chức năng nhiệm vụ và điều chỉnh tổ chức VPĐU, VPTCT, TCNL, TTH, KTNB
162	1292/NQ-HĐQT/TCTHK	20/08/2019	NQ Điều chỉnh Kế hoạch năm 2019
163	1310/NQ-HĐQT/TCTHK	22/08/2019	Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh SKYPEC tại Quảng Ninh
164	1323/NQ-HĐQT/TCTHK	23/08/2019	NQ ban hành Quy chế mua sắm HH, DV sử dụng ngân sách chi thường xuyên của TCTHK.
165	1324/NQ-HĐQT/TCTHK	26/08/2019	NQ tình hình bồi thường bảo hiểm hàng không năm 2016-2018.
166	1337/NQ-HĐQT/TCTHK	27/08/2019	NQ: Chào giá lại gói dịch vụ "Thuê trọn gói Hệ thống quản trị và tối ưu hóa doanh thu mới theo O&D và POS" của TCTHK.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
167	1333/NQ-HĐQT/TCTHK	27/08/2019	NQ bổ sung tiêu chuẩn trang thiết bị nội thất cho đội tàu bay A320 và tương đương.
168	1293A/NQ-HĐQT/TCTHK	27/08/2019	NQ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
169	1342/TCTHK-NQ-HĐQT	28/8/2019	NQ: Khai thác đường bay mới DAD-PNH của K6.
170	1345/NQ-HĐQT-TCTHK	29/8/2019	NQ: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc VALC
171	1355/NQ-HĐQT/TCTHK	30/08/2019	NQ: Đề án mở đường bay SGN-DPS
172	1354/NQ-HĐQT/TCTHK	30/08/2019	NQ: Chủ trương hợp tác vé miễn, giảm cước cho nhân viên hàng không với All Nippon Airways
173	1357/NQ-HĐQT/TCTHK	30/08/2019	NQ: Cập nhật quy hoạch đội tàu bay thân hẹp đến 2025
174	1397/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ: Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của TCTHK
175	1396/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ: Về việc ban hành Quy định huy động vốn cho các dự án đầu tư của TCTHK
176	1395/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ: Về việc kiện toàn nhân sự tham gia UBKT
177	1392/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ thông qua việc triển khai huấn luyện đào tạo Phi công cấp độ ATO1 của Công ty CP đào tạo Bay Việt (VFT)
178	1391/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ đề án mở đường bay Đà Nẵng - Băng Cốc (DAD-BKK) và TP Hồ Chí Minh - Phuket (SGN-HKT)
179	1390/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 8/2019 của TCTHK.
180	1389/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ ban hành các Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Ban Tổ chức và nhân lực, Truyền thông, Kiểm tra - Kiểm toán, Văn phòng TCT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
181	1388/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ chấp thuận giá sàn và phí thuê đơn vị tổ chức bán đấu giá tàu ATR72 MSN 925 của VALC lần 05.
182	1387/NQ-HĐQT/TCTHK	06/09/2019	NQ gia hạn lần 02 các HĐ khung TCT cho K6 thuê ướt tàu A321 MSN 5427 và ATR72 MSN 886.
183	1423/NQ-HĐQT/TCTHK	11/09/2019	NQ thực hiện chi quỹ tiền thưởng của Người QLCT từ năm 2015-2018
184	1422/NQ-HĐQT/TCTHK	11/09/2019	NQ ban hành quy chế An ninh thông tin (ban hành 03, sửa đổi 00) của Tổng công ty HKVN.
185	1428/NQ-HĐQT/TCTHK	12/09/2019	NQ tổ chức lựa chọn lại gói HHDV "Thuê phần mềm hệ thống quản lý KHTX cầu TCT giai đoạn 2019-2024"
186	1427/NQ-HĐQT/TCTHK	12/09/2019	NQ phương án bán 05 tàu bay A321 CEO SX năm 2004-2005.
187	1463/NQ-HĐQT/TCTHK	23/09/2019	NQ thông qua chương trình hợp tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và TCTHK.
188	1468/NQ-HĐQT/TCTHK	24/09/2019	NQ : Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO).
189	1485/NQ-HĐQT/TCTHK	26/09/2019	NQ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)
190	1483/NQ-HĐQT/TCTHK	26/09/2019	NQ báo cáo triển khai Dự án đầu tư Hệ thống tin học Quản trị nguồn nhân lực.
191	1495/NQ-HĐQT/TCTHK	30/09/2019	Tăng lương trước lộ trình 01/6/2020 đối với NLMB đội bay B787/A350
192	1494/NQ-HĐQT/TCTHK	30/09/2019	NQ phương án thuê 12 tàu bay A320/A321 NEO giao năm 2021-2022.
193	1493/NQ-HĐQT/TCTHK	30/09/2019	NQ sửa đổi các bộ HĐ tài trợ vốn tín dụng xuất khẩu (ECA) cho 10 tàu bay A321 của VALC.
194	1492/NQ-HĐQT/TCTHK	30/09/2019	NQ điều chỉnh đơn giá cho VIAGS thuê TTB PVMĐ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
195	1511/NQ-HĐQT/TCTHK	01/10/2019	Phương án TCT cho thuê 02 tàu bay sân rộng năm 2019
196	1517/NQ-HĐQT/TCTHK	02/10/2019	Cử cán bộ TCTHK tham gia BKS NASCO
197	1544/NQ-HĐQT/TCTHK	04/10/2019	NQ đề án khả thi mở đường bay HAN-MFM
198	1545/NQ-HĐQT/TCTHK	04/10/2019	NQ Điều chỉnh thiết kế cơ sở và chấp thuận danh mục tiêu chuẩn áp dụng TKKT tòa nhà Hangar Dự án đầu tư xây dựng công trình Hangar số 3 TẠI Cảng HKQT Nội Bài
199	1556/NQ-HĐQT/TCTHK	07/10/2019	Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và mức tiền lương cho TBKS của CTCP Sabre Việt Nam
200	1577/NQ-HĐQT/TCTHK	11/10/2019	KQ đàm phán các Bản sửa đổi số 1 của các HĐ TCT cho JPA thuê khô 03 tàu A321 VN-A352/353/354
201	1581/NQ-HĐQT/TCTHK	11/10/2019	KQ lựa chọn đối tác SLB SPE PW1133GJM đầu tiên của đội tàu bay A321 NEO
202	1586/NQ-HĐQT/TCTHK	11/10/2019	Lựa chọn công tác kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 cho CT TNHH MTV Nhiên liệu HK VN (Skypec)
203	1599/NQ-HĐQT/TCTHK	15/10/2019	Hợp tác chiến lược với tập đoàn Sun Group
204	1604/NQ-HĐQT/TCTHK	16/10/2019	Quy chế tổ chức HĐ của Ban TCKT, KHPT
205	1611/NQ-HĐQT/TCTHK	17/10/2019	Thay thế động cơ và điều chỉnh giá khởi điểm 02 tàu bay A344 và A347 của Phương án bán 05 A321CEO SX 2004-2005
206	1612/NQ-HĐQT/TCTHK	17/10/2019	Tình hình thực hiện KH SXKD tháng 9, quý 3, 9 tháng đầu năm 2019
207	1620/NQ-HĐQT/TCTHK	18/10/2019	Điều chỉnh giá thuê diện tích TCT sử dụng miễn phí tại tòa nhà 45 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP HCM
208	1621/NQ-HĐQT/TCTHK	18/10/2019	Gia hạn chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và TCTHKVN giai đoạn 2019-2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
209	1622/NQ-HĐQT/TCTHK	18/10/2019	Thỏa thuận hợp tác giữa TCTHK và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
210	1628/NQ-HĐQT/TCTHK	18/10/2019	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tiền lương của kiểm soát viên tại CT TNHH Dịch vụ và Giao nhận HH Tân Sơn Nhất (TECS)
211	1629/NQ-HĐQT/TCTHK	18/10/2019	Phương án thu xếp BHHK, KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2020"
212	1655/NQ-HĐQT/TCTHK	23/10/2019	Bổ sung quỹ lương năm 2019 của CTCP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng (MASCO)
213	1668/NQ-HĐQT/TCTHK	24/10/2019	Điều chỉnh phương án khai thác SGNVDO và khai thác kết hợp DADVDO
214	1674/NQ-HĐQT/TCTHK	24/10/2019	Đề án khả thi mở đường bay HAN/SGN-SZX
215	1677/NQ-HĐQT/TCTHK	25/10/2019	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Suất ăn HK (VACS)
216	1694/NQ-HĐQT/TCTHK	31/10/2019	Phương án đầu tư Website VNA giai đoạn 2020-2025
217	1716/NQ-HĐQT/TCTHK	05/11/2019	Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp các thiết bị IFE, Ghế C&Y, Seat belt và Seat cover cho 02 tàu B787-10 thuê của ALC
218	1715/NQ-HĐQT/TCTHK	05/11/2019	Chuyển nhượng HĐ thuê 03 động cơ TRENT-XWB số hiệu 21024, 21088 và 21346 của Rolls-Royce Leasing Limited
219	1732/NQ-HĐQT/TCTHK	06/11/2019	Phê duyệt giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2020"
220	1738/NQ-HĐQT/TCTHK	07/11/2019	Kết quả lựa chọn NCC gói dịch vụ "Thuê trọn gói hệ thống quản trị và tối ưu hóa doanh thu mới theo O&D và POS" của TCTHK
221	1751/NQ-HĐQT/TCTHK	8/11/2019	Giải thể đội bay A330 và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ĐB 919
222	1750/NQ-HĐQT/TCTHK	8/11/2019	NQ tình hình thực hiện KH SXKD tháng 10/2019 của TCTHK



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
223	1763/NQ-HĐQT/TCTHK	11/11/2019	Phê duyệt QT Dự án hoàn thành Dự án "Đầu tư hệ thống phần mềm phân bay phi công và tiếp viên của TCTHK"
224	1757/NQ-HĐQT/TCTHK	11/11/2019	Nộp tiền thuê đất tại 115-117-126 Hồng Hà và 40 Lam Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
225	1774/NQ-HĐQT/TCTHK	12/11/2019	Cử nhân sự (Ông Lê Hồng Hà) của TCT tham gia BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
226	1770/NQ-HĐQT/TCTHK	12/11/2019	Đánh giá, giám sát tình hình hoạt động Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 của JPA, K6
227	1781/NQ-HĐQT/TCTHK	14/11/2019	Về việc hợp tác chiến lược với Tổng cục du lịch
228	1786/NQ-HĐQT/TCTHK	15/11/2019	Thông qua kết quả hợp đàm phán các Bản sửa đổi điều kiện trả tàu của 03 tàu A321 thuê của Aerca (VN-A322/365/366)
229	1795/NQ-HĐQT/TCTHK	18/11/2019	Triển khai dự án: "Trụ sở làm việc và khu lưu trú cho phi công, tiếp viên và khách chậm trễ chuyến tại 91 Nguyễn Thiện Thuật Nha Trang"
230	1792/NQ-HĐQT/TCTHK	18/11/2019	Phương án khai thác đường bay DAD-CTU
231	1789/NQ-HĐQT/TCTHK	18/11/2019	Kéo dài thời gian công tác của ông Lê Dũng - Trưởng Chi nhánh Mỹ
232	1889/NQ-HĐQT/TCTHK	13/12/2019	NQ thông qua kết quả đàm phán HĐ mua bán 01 tàu A321 MSN 2267 với đối tác KP Aviation, LLC.
233	1844/NQ-HĐQT/TCTHK	03/12/2019	KQ Bán đấu giá 05 tàu bay A321 CEO SX 2004-2005
234	1886/NQ-HĐQT/TCTHK	13/12/2019	NQ phương án và KHLC nhà cung cấp gói dịch vụ thuê hạ tầng kho dữ liệu dùng chung - Data Warehouse (DWH) của TCTHK.
235	1868/NQ-HĐQT/TCTHK	09/12/2019	NQ KQ lựa chọn NCC gói DV "Thuê phần mềm hệ thống quản lý KHTX của TCTHK giai đoạn 2019-2024"
236	1867/NQ-HĐQT/TCTHK	09/12/2019	NQ Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương LĐ hạng Nhất

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
237	1858/NQ-HĐQT/TCTHK	06/12/2019	KQ LCNT Gói thầu: "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2020"
238	1899/NQ-HĐQT/TCTHK	16/12/2019	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2019 của TCTHK
239	1921/NQ-HĐQT/TCTHK	20/12/2019	NQ V/v nghỉ hưu của ông Tô Đình Dũng, Trưởng TTNCUD
240	1931/NQ-HĐQT/TCTHK	23/12/2019	NQ Bố trí công tác cán bộ tại các CQ, ĐV, DNVG của TCTHK
241	1959/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ điều chỉnh giá trị tài sản bàn giao, tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
242	1956/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ đề nghị khen thưởng thành tích thi đua năm 2019.
243	1954/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ đề nghị khen thưởng thành tích thi đua năm 2019.
244	1947/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ bổ sung KH sử dụng quỹ khen thưởng của TCTHK
245	1946/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ đề án khả thi mở đường bay Đà Nẵng - Thượng Hải (DAD-PVG)
246	1942/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ các phương án xử lý các đề nghị của K6 liên quan đến đội tàu A 321 thuê
247	1941/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2019	NQ phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC)
248	1966/NQ-HĐQT/TCTHK	26/12/2019	NQ: V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch định hướng năm 2020 cho Người đại diện phần vốn góp của TCT tại Doanh nghiệp khác
249	1965/NQ-HĐQT/TCTHK	26/12/2019	NQ: Về kế hoạch SXKD năm 2020 của TCTHK
250	1964/NQ-HĐQT/TCTHK	26/12/2019	NQ thành lập Ban Tiếp thị và Chuyển đổi số (Digital Marketing Department)

**PHỤ LỤC 03**

(Kèm theo BC quản trị công ty năm 2019  
số 64 /TCTHK-HDQT ngày 16/01/2020)

**DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2019**

Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
1594/QĐ-HDQT/TCTHK	27/12/2019	QĐ về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh Lan giữ chức Phó Trưởng ban kiêm TP thuê mua tàu bay, Ban ĐTMS
1595/QĐ-HDQT/TCTHK	27/12/2019	QĐ về việc ông Trịnh Anh Thắng thôi giữ chức phó Trưởng ban DVHK để điều chuyển về nhận công tác tại VIAGS
1596/QĐ-HDQT/TCTHK	27/12/2019	QĐ về việc điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Khánh Chi giữ chức Phó Trưởng ban Dịch vụ hành khách
1597/QĐ-HDQT/TCTHK	27/12/2019	QĐ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hoàng giữ chức Phó trưởng ban KHPT
1598/QĐ-HDQT/TCTHK	27/12/2019	QĐ về việc Nguyễn Thuận Diễm thôi giữ chức Phó giám đốc TOC để tăng cường giữ chức Phó Tổng giám đốc TCS
1598/QĐ-HDQT/TCTHK	27/12/2019	QĐ về việc bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hiệp giữ chức Phó GD kiêm TP DVHK, TOC
1591/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông Đặng Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng ban TTBS và điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban TT
1593/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi giữ chức Trưởng ban CNTT và điều động về Ban KHPT công tác
1592/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông Cao Anh Sơn thôi giữ chức Trưởng CN Pháp kiêm Trưởng VPĐD EU và điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban TTBS
1590/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông L.T.Giang thôi giữ chức TBTT và điều động, bổ nhiệm chức CVP TCT
1589/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông Trần Hữu Quân thôi giữ chức TB TCNL và điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch chuyên trách VIAGS
1588/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông Nguyễn Chiến Thắng thôi giữ chức TB Kỹ thuật và điều động, bổ nhiệm giữ chức TB TCNL
1587/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông N.T.H.Hải thôi giữ chức chủ tịch HĐTV chuyên trách VAECO
1586/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hòa kiêm giữ chức chủ tịch VAECO
1585/QĐ-HDQT/TCTHK	31/12/2019	QĐ về việc ông Đặng Ngọc Hòa thôi kiêm giữ chức chủ tịch VIAGS
1575/QĐ-HDQT/TCTHK	30/12/2019	QĐ khen thưởng thành tích thi đua năm 2019.
1573/QĐ-HDQT/TCTHK	25/12/2019	QĐ điều chỉnh tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay
1572/QĐ-HDQT/TCTHK	25/12/2019	QĐ điều chỉnh giá trị tài sản góp vốn TCTHK đã góp vào Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
1571/QĐ-HDQT/TCTHK	25/12/2019	QĐ đầu tư bổ sung vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MYV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC)
1567/QĐ-HDQT/TCTHK	25/12/2019	QĐ về việc kéo dài thời gian công tác của ông Hoàng Mạnh Tuấn
1561/QĐ-HDQT/TCTHK	24/12/2019	QĐ về việc cán bộ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí
1485/QĐ-HDQT/TCTHK	20/12/2019	QĐ về việc giải thể Đội bay A330 thuộc Đoàn bay 919
1486/QĐ-HDQT/TCTHK	20/12/2019	QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn bay 919.
1542/QĐ-HDQT/TCTHK	16/12/2019	QĐ phương án và KHLC nhà cung cấp gói dịch vụ thuê hạ tầng kho dữ liệu dùng chung - Data Warehouse (DWH) của TCTHK.

Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
1531/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/12/2019	QĐ kết quả lựa chọn NCC gói dịch vụ "Thuê phần mềm hệ thống quản lý KHTX của TCTHK giai đoạn 2019-2024".
1524/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/12/2019	QĐ về kết quả LCNT gói thầu "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2020
1496/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/11/2019	QĐ kéo dài thời gian công tác của ông Lê Dũng, Trưởng CN Mỹ
1502/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/11/2019	QĐ triển khai dự án "Trụ sở làm việc và khu lưu trú cho phi công, tiếp viên và khách chậm lỡ chuyến tại 91 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang".
1491/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/11/2019	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án "Đầu tư hệ thống phần mềm phân bay phi công và tiếp viên của TCTHK".
1488/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/11/2019	Về việc cử ông Lương Xuân Hưng làm kiểm soát viên tại TECS
1479/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/11/2019	QĐ kết quả lựa chọn NCC dịch vụ "Thuê trọn gói hệ thống quản trị và tối ưu hóa doanh thu mới theo O&D và POS" của TCTHK.
1478/QĐ-HĐQT-TCTHK	08/11/2019	QĐ về phê duyệt KHLCNT gói thầu "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2020
1414/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/10/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kế hoạch và Phát triển.
1413/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/10/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tài chính kế toán.
1410/QĐ-HĐQT/TCTHK	15/10/2019	QĐ cử ông Nguyễn Trường Thi kiêm giữ chức Kiểm soát viên NASCO.
1308/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/10/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức và Nhân lực
1309/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/10/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Truyền thông
1311/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/10/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam
1310/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/10/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra - Kiểm toán
1252/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/09/2019	QĐ giải thể Văn phòng Đảng ủy.
1251/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/09/2019	QĐ điều chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Văn phòng Tổng công ty.
1249/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/09/2019	QĐ điều chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Ban Truyền thông - Thương hiệu và đổi tên thành Ban Truyền thông.
1248/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/09/2019	QĐ điều chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Ban Tổ chức và Nhân lực.
1250/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/09/2019	QĐ điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh tổ chức Ban Kiểm toán nội bộ và đổi tên thành Ban Kiểm tra- Kiểm toán
1357/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/09/2019	QĐ phương án bán 05 tàu bay A321 CEO SX năm 2004-2005.
1323/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/09/2019	QĐ ban hành Quy chế An ninh thông tin (ban hành 03, sửa đổi 00) của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
1324/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/09/2019	QĐ tổ chức lựa chọn lại Gói HHDV "Thuê phần mềm hệ thống quản lý KHTX của TCT giai đoạn 2019-2024"
1322/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/09/2019	QĐ thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm toán.
1306/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/09/2019	QĐ: Về việc ban hành Quy chế Tổ chức kết kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
1307/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/09/2019	QĐ: Về việc ban hành Quy định Huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
1281/QĐ-HĐQT/TCTHK	30/08/2019	QĐ: Điều chỉnh KH LCNCC thuộc đề án "Thuê trọn gói Hệ thống quản trị và tối ưu hóa doanh thu mới theo O&D và POS của VNA"
1265/QĐ-HĐQT/TCTHK	27/08/2019	QĐ bổ sung tiêu chuẩn trang thiết bị nội thất cho đội tàu bay A320 và tương đương.
1261/QĐ-HĐQT/TCTHK	26/08/2019	QĐ ban hành Quy chế mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách chi thường xuyên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
1172/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/08/2019	QĐ cử ông Đinh Hồng Sơn làm trưởng ban kiểm soát TCS.
1196/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/08/2019	QĐ cử ông Trịnh Ngọc Thành tham dự Hội đồng tư vấn của IATA.
1173/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/08/2019	QĐ bà Phạm Ngô Diễm Khanh thôi làm Trưởng ban kiểm soát TCS.
1001/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/07/2019	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Nhà điều hành Khối khai thác phía Nam - Giai đoạn 1"
958/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/06/2019	QĐ sửa đổi bảng lương Quản lý doanh nghiệp
957/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/06/2019	QĐ bổ sung bảng lương Quản lý doanh nghiệp
947/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/06/2019	Về việc cử ông Bùi Trần Cường kiêm giữ chức kiểm soát viên K6
946/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/06/2019	QĐ phê duyệt kết quả chi định giá tài sản "Hangar sửa chữa máy bay thân rộng A75"
925/QĐ-HĐQT/TCTHK	14/06/2019	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng không (APLACO)
919/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc cử ông Lê Hoàng Chính làm Trưởng ban kiểm soát AITS
918/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc bà Hồ Thị Kim Vân thôi kiêm làm Kiểm soát viên AITS
917/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc cử người đại diện vốn TCTHK tại AITS
916/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc cử ông Nguyễn Tiến Dũng làm Kiểm soát viên, giữ chức Trưởng ban kiểm soát Alsimexco
915/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc bà Lưu Thị Hồng Hạnh thôi làm kiểm soát viên Alsimexco
914/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc cử người đại diện vốn của TCTHK tại Alsimexco
913/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/06/2019	QĐ về việc ông Nguyễn Bùi Lâm thôi làm người đại diện vốn của TCTHK tại Alsimexco
897/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/06/2019	QĐ về việc cử bà Phạm Ngô Diễm Khanh làm Trưởng ban kiểm soát JPA
896/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/06/2019	QĐ về việc cử ông Bùi Trần Cường thôi làm kiểm soát viên JPA
895/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/06/2019	QĐ về việc cử bà Phan Diễm Anh kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại JPA
894/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/06/2019	QĐ về việc ông Nguyễn Xuân Thủy thôi kiêm làm Người đại diện vốn của TCT tại JPA
828/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/06/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Vương Phúc Nghĩa giữ chức Trưởng Chi nhánh Trung Quốc.
827/QĐ-HĐQT/TCTHK	11/06/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Sơn giữ chức Trưởng Chi nhánh Hàn Quốc.
863/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ: Bổ nhiệm ông Đinh Tất Thắng kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.

Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
862/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ: Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Vân giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.
861/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ: Ông Nguyễn Quang Đệ thôi giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam và điều động về đảm nhận chức vụ PGĐ VASCO.
860/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Song Quyết kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.
859/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ: Bà Hà Thị Thu Hằng thôi kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.
826/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Kiều Anh giữ chức Trưởng Chi nhánh Nhật Bản.
825/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ ông Vũ Nguyên Khôi thôi giữ chức trưởng Chi nhánh Nhật Bản và điều động về TCTHK nhận công tác mới.
824/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ ông Lưu Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng Chi nhánh Hàn Quốc và điều động về TCTHK nhận công tác mới.
823/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức Trưởng Chi nhánh Singapore.
589/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ điều chỉnh tổ chức Đoàn bay 919.
819/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2019	QĐ bổ nhiệm lại ông Trương Trần Ngọc Hùng giữ chức Trưởng Chi nhánh Australia.
888/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/06/2019	QĐ về việc cử bà Đinh Thu Hà kiêm làm Người đại diện vốn của TCT tại APLACO
887/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/06/2019	QĐ bà Nguyễn Thị Hiền thôi kiêm làm Người đại diện vốn tại APLACO
864/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/06/2019	QĐ ban hành Phụ lục 15 sửa đổi, bổ sung "Quy chế cấp phát, sử dụng vé miễn giảm cước 2017/HĐQT".
680/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bổ nhiệm bà Lê Thái Thủy Bình giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam
679/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bà Phạm Thị Thu Hương thôi kiêm giữ chức Kiểm soát viên Công ty VIAGS
678/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bà Nguyễn Thị Thiên Kim thôi kiêm giữ Kiểm soát viên VIAGS
677/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Lan Hương giữ chức Trưởng ban kiểm soát VAECO
676/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc ông Nguyễn Hữu Việt thôi kiêm giữ chức Kiểm soát viên SKYPEC
675/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bà Âu Thị Thúy Hà thôi kiêm giữ chức kiểm soát viên SKYPEC
674/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi giữ chức Trưởng ban KS SKYPEC
673/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bà Bùi Thị Thắm thôi giữ chức kiểm soát viên chuyên trách VAECO
672/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bà Âu Thị Thúy Hà thôi kiêm giữ chức kiểm soát viên VAECO
671/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bà Nguyễn Thị Hải Dương thôi kiêm giữ chức Kiểm soát viên VAECO
670/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/05/2019	QĐ về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Minh Lý giữ chức Trưởng ban Kiểm soát VACS
720/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Hãng HK Cambodia Angkor Air (K6).

<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày văn bản</b>	<b>Trích yếu</b>
693/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Ông Hồ Xuân Tam thôi kiêm làm Kiểm soát viên AIRIMEX.
692/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Cử bà Đỗ Thị Minh Lý làm Trưởng ban Kiểm soát NCS.
691/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Ông Đinh Hồng Sơn thôi kiêm làm Kiểm soát viên NCS.
690/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Cử Người đại diện vốn của TCTHK tại NCS.
722/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS).
689/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Cử ông Nguyễn Tiến Dũng làm Trưởng ban Kiểm soát NASCO.
688/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Bà Trần Kim Oanh thôi kiêm làm Kiểm soát viên NASCO.
687/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Bà Nguyễn Thị Thiên Kim thôi kiêm làm Trưởng ban Kiểm soát NASCO.
686/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Cử bà Phan Diễm Anh kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại NASCO.
724/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA).
685/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Ông Vũ Đình Thủy thôi kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại NASCO.
684/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Cử ông Nguyễn Tiến Dũng làm Kiểm soát viên AIRIMEX.
714/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO).
715/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX).
721/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS).
725/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa VINAKO (VINAKO).
723/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty Cổ phần Tin học và viễn thông hàng không (AITS).
729/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty Cổ phần SABRE Việt Nam (SABRE).
719/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).
716/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC).
712/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS).
718/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Đào tạo Bay Việt (VFT).

Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
713/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS).
717/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện phần vốn góp của TCTHK tại Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động hàng không (ALSIMEXCO).
710/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (SKYPEC)
709/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS)
708/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)
707/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS)
706/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2019	QĐ: V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Hangar sửa chữa máy bay thân rộng A75
669/QĐ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	QĐ việc ông Đinh Hồng Sơn thôi kiêm giữ chức Kiểm soát viên VACS
696/QĐ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
695/QĐ-HĐQT/TCTHK	16/05/2019	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án "Đầu tư nâng cấp, thay thế hệ thống mạng WAN Backbone" của TCTHK.
657/QĐ-HĐQT/TCTHK	15/05/2019	QĐ: V/v Phê duyệt BCNCKT Dự án đầu tư lắp đặt Sharklet cho 10 tàu bay A321 sở hữu
628/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Cao Chinh Miên giữ chức Trưởng Chi nhánh Malaysia.
627/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Trí Hưng giữ chức Trưởng Chi nhánh Hồng Công.
624/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Trần Minh Hoan giữ chức Trưởng Chi nhánh Campuchia.
623/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Nam giữ chức Trưởng Chi nhánh Lào.
622/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ ông Ngô Sỹ Anh thôi giữ chức Trưởng Chi nhánh Lào và điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Chi nhánh Nhật Bản.
598/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ bổ nhiệm ông Phạm Việt Hưng kiêm giữ chức thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
597/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ ông Huỳnh Nhật Quang thôi kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
596/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/05/2019	QĐ bổ nhiệm ông Ngô Hồng Minh kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.
595/QĐ-HĐQT/TCTHK	06/05/2019	QĐ ông Đặng Anh Tuấn thôi kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.
619/QĐ-HĐQT/TCTHK	03/05/2019	QĐ về việc thay thế nhân sự tham gia Tổ giám sát tài chính đặc biệt đối với JPA và K6
609/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/04/2019	QĐ Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Huy Đức giữ chức Trưởng Chi nhánh Myanmar
606/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/04/2019	QĐ Phương án thuê 05 tàu bay phản lực khu vực (Regional Jet - RJ) có lịch giao năm 2020
533A/QĐ-HĐQT-TCTHK	16/04/2019	QĐ phê duyệt gói DV " Thuê trọn gói HT quản trị tối ưu hóa doanh thu mới theo O&D và POS"



Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
461A/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/04/2019	QĐ Bổ sung hạng mục kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành DA chuyển đổi cấu hình 6 tàu A321 sở hữu
462A/QĐ-HĐQT/TCTHK	12/04/2019	QĐ Bổ sung hạng mục kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành DA chuyển đổi cấu hình 8 tàu A321 sở hữu
530/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/03/2019	QĐ Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu " Kiểm toán BCTC của TCTHK "
523/QĐ-HĐQT/TCTHK	27/03/2019	QĐ ban hành Quy chế bán tàu bay, động cơ tàu bay của TCTHK
489/QĐ-HĐQT/TCTHK	27/03/2019	QĐ bổ nhiệm ông Lê Hoàng Dũng giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Heritage
507/QĐ-HĐQT-TCTHK	23/03/2019	QĐ: Phê duyệt Đề án và Kế hoạch LCNCC thay thế hệ thống quản lý khách hàng thường xuyên của TCTHK
1511/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2019	QĐ việc Ông Nguyễn Minh Hải thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TCTHK
440/QĐ-HĐQT/TCTHK	18/03/2019	QĐ ban hành Quy chế hoạt động thuê, cho thuê, mua bán, tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư bảo dưỡng sửa chữa tàu bay của TCTHK
1475/QĐ-HĐQT/TCTHK	14/03/2019	QĐ việc Ông Nguyễn Minh Hải thôi làm Người đại diện chuyên trách K6
200/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/03/2019	QĐ chế độ tạm thời đối với KSV chuyên trách tại các CTVG (Triển khai VB giấy nhận tại VTTCT)
222/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/03/2019	QĐ Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ tiền lương của TCTHK
164/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/02/2019	QĐ Ông Trịnh Hồng Quang kiêm làm Người đại diện vốn góp của TCTHK tại JPA
163/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/02/2019	QĐ Ông Lê Hồng Hà thôi kiêm làm Người đại diện vốn góp của TCTHK tại JPA
125/QĐ-HĐQT/TCTHK	01/02/2019	QĐ: Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói "Thuê dịch vụ trọn gói hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) của TCTHK
70/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	QĐ phê duyệt KQ LC đối tác SLB tàu A350 MSN 0279 có lịch nhận tháng 02/2019
67/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/01/2019	QĐ Xóa nợ khoản nợ không có khả năng thu hồi
48/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/01/2019	QĐ Kết quả LC chào hàng cạnh tranh thuê 05 tàu bay A320 NEO

**PHỤ LỤC 04**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tính đến 31/12/2019)**

**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2019 số 64 /TCTHK-VP ngày 16 /01/2020)

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ và tên người nội bộ và người liên quan của người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Thông tin cá nhân			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu (HVN)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1</b>	<b>Phạm Ngọc Minh</b>			Chủ tịch HĐQT	024203282	12/18/2003	CA TP.HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,394	0.00052%	
	Nguyễn Thị Lan Dung	Vợ			001175001000	4/25/2014	CA TP.HN				
	Phạm Trần Minh Thu	Con gái			B7489501	12/14/2012	Cục QL XNC				
	Phạm Ngọc Minh Khôi	Con trai			Chưa có	Chưa có					
	Phạm Ngọc Minh Quân	Con trai			Chưa có	Chưa có					
	Trần Diệu Ngọc	Con gái			B9282222	6/27/2014	Cục QL XNC				
	Phạm Thanh Giang	Em gái			012550165	6/27/2014	CA TP.HN				
	Hãng hàng không Cambodia Angkor Air	Phó Chủ tịch HĐQT									
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp	Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Người đại diện vốn nhà nước tại TCTHK							553,311,576	39.013%	
<b>2</b>	<b>Dương Trí Thành</b>			TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	012557097	12/4/2013	CA TP Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,741	0.0005%	
	Vương Thị Phúc Minh	Vợ			011786360	10/24/2009	CA TP Hà Nội		2,194	0.0002%	
	Dương Trí Dũng	Con trai			B6651501	5/31/2012	Cục QLXNC				
	Dương Trí Đức	Con trai			B7342916	12/6/2012	Cục QLXNC				
	Dương Thị Liễu	Chị gái			011753125	5/4/2007	CA TP Hà Nội				
	Dương Thị Bạch Liên	Em gái			011595441	10/3/2007	CA TP Hà Nội				
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp	Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Người đại diện vốn nhà nước tại TCTHK							482,364,057	34.010%	
<b>3</b>	<b>Tạ Mạnh Hùng</b>			TV HĐQT	033072001572	28/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	9,005	0.0006%	
	Lý Thị Thơ	Vợ			11807654	12/4/2008	CA TP Hà Nội				
	Tạ Hùng Minh	Con trai					Chưa có CMT				
	Tạ Hùng Quân	Con trai					Chưa có CMT				
	Tạ Đức Ân	Anh ruột			13014413	10/25/2007	CA TP Hà Nội				
	Tạ Thị Thoa	Chị ruột			33154000301	8/19/2015	CA TP Hà Nội				
	Tạ Thị Phong	Chị ruột			12644660	9/15/2003	CA TP Hà Nội				
	Tạ Thị Hiền	Chị ruột			N1409343	10/3/2010	ĐSQ Đức				
	Tạ Thị Thu	Chị ruột			3316500412	9/22/2015	CA TP Hà Nội				

STT	Họ và tên người nội bộ và người liên quan của người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Thông tin cá nhân			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu (HVN)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Tạ Thị Kim Thành	Chị ruột			145089376	4/3/2010	CA Hưng Yên				
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp	Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Người đại diện vốn nhà nước tại TCTHK							186,692,658	13.163%	
4	Nguyễn Xuân Minh		TV HĐQT		22498870	10/7/2015	CA TP.HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	-	0.0000%	
	Nguyễn Xuân Hòa	Bố đẻ			022394630	5/25/2006					
	Đoàn Thị Lợi	Mẹ đẻ			022498774	5/25/2006					
	Trần Ngọc Như An	Vợ			250842975	7/17/2010					
	Nguyễn Xuân Nam	Con trai			N1727743	2/2/2015					
	Nguyễn Minh Đan	Con gái			Chưa có						
	Nguyễn An Nhiên	Con gái			Chưa có						
	Nguyễn Xuân Dũng	Anh trai			022265076	8/27/2007					
	Nguyễn Xuân Hùng	Em trai			079077000367	11/18/2003					
	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)	Chủ tịch HĐQT									
	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT									
	Techcombank	Người liên quan							18,705	0.0015%	
5	Koji Shibata			TV HĐQT	033072001572	28/10/2016	Japan				
	Izumi Shibata				TR7747329	2/27/2017	Japan				
	Konomi Shibata				TK7396967	7/20/2012	Japan				
	Manami Shibata				TR727621	1/4/2017	Japan				
	Toshiji Shibata				901169836890		Japan				
	Hidehiro Shibata				693383554247		Japan				
	Sugako Arika				819278316520		Japan				
	Meiko Suizu				737733035720		Japan				
	ANA Cargo Inc	Thành viên HĐQT									
	Tokyo Airport Heating&Cooling Co., Ltd	Thành viên HĐQT									
	ANA Holdings Inc	Phó TGD hoạch định chiến lược Châu Á Thái Bình Dương			145194210	26/12/2011			124,438,698	8.7738%	
II	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Trịnh Ngọc Thành			Phó TGD	011913587	6/25/2007	CA TP Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	9,706	0.0007%	
	Lê Thị Phương Lan	Vợ			011798002	6/25/2007	CA TP Hà Nội				
	Trịnh Thanh Tùng	Con trai			013286717	12/5/2010	CA TP Hà Nội				
	Trịnh Lan Phương	Con gái			Chưa có CMT						
	Trịnh Ngọc Khánh	Anh trai			011233414	4/8/2011	CA TP Hà Nội				
	Trịnh Thu Hằng	Chị gái			011009899	7/20/2004	CA TP Hà Nội				
	Trịnh Chiên	Em trai			011501467	6/24/2004	CA TP Hà Nội				
	Công ty CP Tin học Hàng không (AITS)	Chủ tịch HĐQT									

STT	Họ và tên người nội bộ và người liên quan của người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Thông tin cá nhân			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu (HVN)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú			
					CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp							
2	<b>Nguyễn Hồng Lĩnh</b>			<b>Phó TGD</b>	<b>0240178113</b>	<b>10/10/2003</b>	<b>CA TP HCM</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>8,204</b>	<b>0.0006%</b>				
	Nguyễn Thị Mộc	Me đẻ												
	Phan Thị Mỹ Phương	Vợ												
	Nguyễn Hồng Sơn	Con												
	Nguyễn Hồng Hải	Con												
	Nguyễn Thị Liên	Chị												
	Nguyễn Thị Loan	Chị												
	Nguyễn Thị Lịch	Chị												
	Nguyễn Văn Bộ	Anh												
Nguyễn Văn Năng	Em													
	Công ty CP đào tạo Bay Việt (VFI)	Chủ tịch HĐQT												
3	<b>Trịnh Hồng Quang</b>			<b>Phó TGD</b>	<b>012637530</b>	<b>11/20/2003</b>	<b>CA TP. Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>8,434</b>	<b>0.0006%</b>				
	Trịnh Văn Súng	Bố đẻ		010596048	9/30/2010									
	Trần Thị Ngọc Bảo	Me đẻ		01697833151	9/30/2010									
	Vũ Minh Hà	Vợ		011227613	7/26/2007									
	Trịnh Minh Trang	Con gái		026106171	9/16/2015									
	Trịnh Vũ Nhật Linh	Con gái		001300010333	5/13/2015									
	Trịnh Hồng Minh	Em trai		001076005928	6/24/2015						1,733	0.0001%		
	Trịnh Thị Ngọc Lan	Em gái		001167002688	6/18/2015									
		Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA)	Chủ tịch HĐQT											
4	<b>Lê Hồng Hà</b>			<b>Phó TGD</b>	<b>011798424</b>	<b>3/9/2009</b>	<b>CA TP. Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>8,319</b>	<b>0.0006%</b>				
	Lê Hồng Sơn	Bố đẻ		011245343	5/4/2009	CA TP. Hà Nội								
	Võ Thị Lệ Mỹ	Me đẻ		010557299	1/12/2006	CA TP. Hà Nội								
	Lê Như Minh	Vợ		011744016	12/24/2012	CA TP. Hà Nội								
	Lê Hồng Nam	Con trai		B6661002	5/18/2012	Cục XNC								
	Lê Minh Tuấn	Con trai		B6634531	5/2/2009	Cục XNC								
	Lê Hồng Văn	Em gái		011689510	1/12/2006	CA TP. Hà Nội								
		Công ty TNHH MTV nhiên liệu Hàng không (SKYPEC)	Chủ tịch HĐQT											
	5	<b>Nguyễn Thái Trung</b>			<b>Phó TGD</b>	<b>023472017</b>	<b>16/11/2012</b>				<b>CA TP. HCM</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>6,934</b>	<b>0.0005%</b>
Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ		Vợ	020306015	8/9/2012	CA TP HCM	3,582	0.0003%					
Nguyễn Thị Phương Hiếu		Con		Con	023764923		CA TP HCM	1,040	0.0001%					
Nguyễn Thái Hiền		Con		Con	Chưa có									
Nguyễn Đình Văn		Anh		Anh	0435740030		CA TP Hà Nội							
Nguyễn Thị Thông		Chị		Chị	011268519	1/11/2008	CA TP Hà Nội							
Nguyễn Thị Thắm		Chị		Chị	011527981	16/4/2012	CA TP Hà Nội							
Nguyễn Đình Quảng		Anh		Anh	011027007		CA TP Hà Nội							
Nguyễn Thanh Tâm		Em		Em	030162000044	19/8/2014	CA TP Hà Nội							
6	<b>Đặng Ngọc Hòa</b>			<b>Phó TGD</b>	<b>012535755</b>	<b>11/7/2002</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>	<b>9,695</b>	<b>0.0007%</b>					
	Đặng Nhựt	Bố đẻ			130251503	39496	CA Phú Thọ							

STT	Họ và tên người nội bộ và người liên quan của người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Thông tin cá nhân			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu (HVN)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đỗ Thị Hải	Mẹ đẻ			130251685	39760	CA Phú Thọ				
	Trần Văn Anh	Vợ			012059428	41106	CA TP Hà Nội				
	Đặng Khánh Vy	Con									
	Đặng Vy Lê	Con									
	Đặng Văn Minh	Anh trai			023185244	40259	CA TP HCM				
	Đặng Thị Kim Thanh	Chị gái									
	Đặng Văn Khánh	Anh trai			130895218	41079	CA Phú Thọ				
	Đặng Thị Hồng Lý	Chị gái			013088183	39609	CA TP Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	Mẹ vợ			001151000937	42069	CA TP Hà Nội				
	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)	Chủ tịch HĐQT									
<b>7</b>	<b>Trần Thanh Hiền</b>			<b>Kế toán trưởng</b>	<b>012637617</b>	<b>1/8/2004</b>	<b>Công an TP. Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>8,432</b>	<b>0.0006%</b>	
	Trần Duy Đạo	Bố đẻ			162186586	11/9/2001	CA Nam Định				
	Trần Thị Hải	Mẹ đẻ			160476352	18/7/2007	CA Nam Định				
	Trần Thị Hương	Vợ			B2449989	29/7/2008	Cục XNC		2,899	0.0002%	
	Trần Thị Minh Trang	Con gái			B3937787	12/12/2009	Cục XNC				
	Trần Hồng Phúc	Con trai			B8031608	10/6/2013	Cục XNC				
	Trần Minh Tâm	Con gái			B8031609	10/6/2013	Cục XNC				
	Trần Thị Hương	Em gái			161245942	19/11/2002	CA Nam Định				
	Trần Thị Thu	Em gái			162297985	26/12/2007	CA Nam Định				
	Trần Thị Hạnh	Em gái			162117064	02/02/2015	CA Nam Định				
	Trần Duy Đông	Em trai			025189064	24/8/2009	CA TP.HCM				
	Công ty CP cho thuê máy bay Việt Nam	Chủ tịch HĐQT									
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thiên Kim</b>			<b>TB Kiểm soát</b>	<b>011720261</b>	<b>7/17/2008</b>	<b>Công an TP. Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>4,455</b>	<b>0.0003%</b>	
	Phạm Ngọc Minh	Chồng			011861318	4/16/2013	CA TP Hà Nội				
	Phạm Thị Kim Hoàn	Con gái			001193005507	2/25/2016	Cục CS ĐKQL cư trú				
	Phạm Minh Quang	Con trai			C0487869	5/28/2018	Cục CS ĐKQL cư trú				
	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Chị gái			024637837	12/11/2014	CA TP HCM				
	Nguyễn Minh Hoàng	Anh trai			011843945	8/30/2007	CA TP Hà Nội				
	Nguyễn Thị Hải Yến	Em gái			011456547	12/19/2005	CA TP Hà Nội				
<b>2</b>	<b>Mai Hữu Thọ</b>			<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>010208340</b>	<b>7/10/2007</b>	<b>Công an TP. Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>8,204</b>	<b>0.0006%</b>	
	Hà Thị Nhậm	Mẹ đẻ			010049130		CA TP Hà Nội				
	Mai Hữu Hà	Anh trai			0011077050	12/5/2008	CA TP Hà Nội				
	Lê Thị Giang Hương	Vợ			011714604	3/29/2006	CA TP Hà Nội				
	Mai Hữu Ngộ	Con trai			Chưa có CMT						
	Mai Hữu Nhân	Con trai			Chưa có CMT						
<b>3</b>	<b>Lại Hữu Phước</b>			<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>011673613</b>	<b>5/29/2003</b>	<b>Công an TP. Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>-</b>	<b>0.0000%</b>	
	Lại Ngọc Thân	Anh trai			168108517	12/8/2000	CA Hà Nam				

STT	Họ và tên người nội bộ và người liên quan của người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Thông tin cá nhân			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu (HVN)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Lại Thị Huệ	Chị gái			132285245	3/31/2011	CA Phú Thọ				
	Lại Hữu Ước	Anh trai			011666046	9/14/2009	CA TP Hà Nội				
	Lại Thị Khuê	Chị gái			121633504	8/25/2008	CA Bắc Giang				
	Bùi Thị Thu Hằng	Vợ			011901143	11/13/2004	CA TP Hà Nội				
	Lại Thùy Linh	Con gái			013511443	2/25/2012	CA TP Hà Nội				
	Lại Hữu Cường	Con trai			Chưa có CMT						
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Trưởng Ban kiểm tra nội bộ							14,803,693	1.04%	
IV	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
1	Nguyễn Xuân Thủy			Người phụ trách quản trị Thư ký TCTHK	001062000591	12/09/2013	Cục CS ĐKQL cư trú	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	4,045	0.000285%	
	Mai Thị Huyền Sâm	Vợ			03816800011		Cục CS ĐKQL cư trú				
	Nguyễn Mai Sơn	Con trai			001092000522		Cục CS ĐKQL cư trú				
	Nguyễn Mai Đức	Con trai			001098002117		Cục CS ĐKQL cư trú				
	Nguyễn Thế Thanh	Bố đẻ			011260968		CA TP Hà Nội				
	Nguyễn Thị Vân	Mẹ đẻ			110039566		CA TP Hà Nội				
	Nguyễn Xuân Khanh	Em ruột			C3HW5PZCT						
	Nguyễn Xuân Cường	Em ruột			111166758						
	Nguyễn Xuân Hiếu	Em ruột			N1251356						
	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)	Thành viên HĐQT									