

Số: 71 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;  
Xét Tờ trình số 70/TCTHK-VP ngày 22/01/2021 của Chủ tịch HĐQT;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 12/PBQ-TCTHK-TK ngày 22/01/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của TCTHK (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 70/TCTHK-VP).
2. Giao Chủ tịch HĐQT ký văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hồ Chí Minh và CBTT theo quy định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, KTKT, TT;
- Lưu: VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**



Số: 21 /BC-TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2020)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP
- Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, P. Bờ 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)
- Vốn điều lệ: 14.182.908.470.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HVN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

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

Năm 2020, Vietnam Airlines (VNA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 10/8/2020. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung: các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Phương án kiện toàn HĐQT và Ban KS, Chủ trương bán 09 tàu bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008.

Từ cuối tháng 01/2020, đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch khai thác và hoạt động sản xuất, kinh doanh của VNA, đẩy VNA rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có. Trước các ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra trong năm 2020, VNA gặp rất nhiều khó khăn và khủng hoảng, rơi vào tình trạng thâm hụt dòng tiền và thua lỗ, nguy cơ mất khả năng thanh khoản.

Để kịp thời bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và vượt qua khủng hoảng, Quốc hội đã có Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày



17/11/2020 cho phép VNA chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định tại điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện quyền mua cổ phần (quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines. VNA đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 29/12/2020 để thông qua các vấn đề lớn: chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của VNA, Phương án kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị, Việc kêu gọi các cổ đông cho VNA vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

*(Danh mục Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Phụ lục kèm theo)*

## **II. Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (tại thời điểm 29/12/2020)

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT</b>
1	Đặng Ngọc Hòa	Chủ tịch HĐQT	10/8/2020
2	Dương Trí Thành	TV HĐQT kiêm TGD	12/3/2015
3	Lê Hồng Hà	TV HĐQT kiêm Phó TGD	10/8/2020
4	Tạ Mạnh Hùng	TV HĐQT	01/10/2016
5	Lê Trường Giang	TV HĐQT	29/12/2020
6	Tomoji Ishii	TV HĐQT	20/02/2017

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT đã tổ chức họp 17 phiên để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đối với các nội dung không cần thảo luận trực tiếp để thông qua Nghị quyết HĐQT, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các nội dung lớn HĐQT đã ban hành NQ: kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển của VNA và các DNVG; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng đầu năm của VNA; các nghị quyết về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của VNA và các công ty con; điều hành hoạt động SXKD của VNA trong giai đoạn xử lý khủng hoảng



do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT quý và cả năm 2020; chính sách nhân lực, tiền lương ứng phó khủng hoảng do dịch Covid-19; công tác tái cơ cấu, nhân sự, kế hoạch 5 năm 2021-2025 của VNA, các chủ trương lớn của VNA như triển khai NQ 24 CP, tăng vốn điều lệ, vay tái cấp vốn,.....

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.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đặng Ngọc Hòa	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Dương Trí Thành	TV HĐQT kiêm TGD	17/17	100%	
3	Lê Hồng Hà	TV HĐQT kiêm P TGD	7/7	100%	
4	Tạ Mạnh Hùng	TV HĐQT	17/17	100%	
5	Lê Trường Giang	TV HĐQT			Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 29/12/2020
6	Tomoji Ishii	TV HĐQT	5/7	71%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 10/8/2020. TV HĐQT vắng mặt do đi công tác

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

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đánh giá các mặt hoạt động của Tổng công ty theo thẩm quyền và ban hành các Nghị quyết đưa ra các định hướng kịp thời để điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty trong giai đoạn xử lý khủng hoảng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Định kỳ, HĐQT xem xét báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT Tổng công ty.

- Để kịp thời ứng phó với diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, HĐQT Tổng công ty đã ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các nội dung có tính chất cấp thiết trong giai đoạn xử lý khủng hoảng để đảm bảo điều hành liên tục, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật và lợi ích của Tổng công ty. Tổng giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền.

- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc còn được thực hiện thông

qua hệ thống giám sát, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty.

#### 4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Trong năm 2020, các Ủy ban thuộc HĐQT đóng vai trò tích cực trong việc tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT trên các nội dung sau:

Ủy ban nhân sự tiền lương tham mưu cho HĐQT xây dựng các giải pháp về nhân lực và tiền lương chính sách đối với người lao động trong giai đoạn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ T3-T5/2020; Xem xét quả thực hiện chính sách nhân lực, tiền lương năm 2020 và thông qua các định hướng kế hoạch điều hành, sử dụng nhân lực, chế độ chính sách đối với người lao động tạm hoãn, nghỉ chờ hưu, chấm dứt Hợp đồng lao động năm 2021.

- Ủy ban chiến lược đầu tư tham mưu cho HĐQT các vấn đề lớn như: tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch 2020 của PA, K6; Báo cáo khẩn về ảnh hưởng của dịch cúm do virus Corona của K6; Báo cáo tình hình thị trường và ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán của PA; Báo cáo về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến hoạt động của PA, K6; Kế hoạch khai thác đội tàu bay của VNA Group (VNA, PA, K6) trong điều kiện có ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona; Báo cáo cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Trong năm 2020, Ủy ban Kiểm toán đã triển khai thực hiện theo chương trình hành động năm và nhiệm vụ phát sinh thực tế, bao gồm phối hợp xem xét, đánh giá kết quả kiểm toán BCTC năm 2019 của TCTHK (riêng lẻ và hợp nhất) và của các Công TNHH MTV do TCTHK sở hữu 100% VDL (Vaeco, Skypec, Viags và Vacs); xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Hợp đồng kiểm toán năm 2019 và triển khai thực hiện năm 2020 với Công ty kiểm toán; đánh giá việc thực hiện các khuyến cáo theo kết luận của Thanh tra, KTNN, KTDL, KTKT của một số CN VNA (kiểm tra, đánh giá qua báo cáo); kết quả soát xét kiểm toán BCTC Công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020, các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động của TCTHK.

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

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 171 Nghị quyết và 66 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo báo cáo*).



### III. Ban Kiểm soát

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK tổ chức ngày 10/8/2020 đã bầu ông Lại Hữu Phước và ông Mai Hữu Thọ tái cử tham gia vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng BKS	10/5/2019	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh, ĐH HELP (Malaysia); - Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên (CPA Việt Nam); - Chứng chỉ đào tạo kế toán quản trị và tài chính hàng không do IATA cấp năm 2002 tại Thụy Sĩ; - Cử nhân Kinh tế Đại học tài chính kế toán HN. - Cử nhân chính trị chuyên ngành Chính trị học phát triển.
2	Ông Mai Hữu Thọ	TV BKS	10/8/2020	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
3	Ông Lại Hữu Phước	TV BKS	10/8/2020	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của BKS

BKS tổ chức 6 cuộc họp nhằm thống nhất các nội dung chính sau:

- Triển khai nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn;

- Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình SXKD, BCTC năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020; Kết quả soát xét Báo cáo giám sát tài chính của năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020 của TCTHK;

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra ca nhiễm đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 23.1.2020 diễn biến hết sức phức tạp theo chiều hướng xấu đi nhanh chóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của TCTHK; BKS đã họp và thống nhất điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế; tập trung:

+ Giao các TV BKS tăng cường công tác giám sát ở các lĩnh vực đã được phân công; Phối hợp với Người đại diện trong việc đề xuất với UBQLV trình các ban ngành, Chính phủ hỗ trợ khi cần thiết.

+ Tập trung giám sát công tác quản trị nguồn nhân lực; quản trị về tài chính, đảm bảo dòng tiền và khả năng hoạt động liên tục của TCTHK.

+ Tổ chức công tác giám sát trực tiếp hoạt động Pacific Airlines (Hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nề của Covid -19) 9 tháng đầu năm;



- Đánh giá tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và xây dựng kế hoạch hành động năm 2021.

- Thống nhất giải quyết các vấn đề khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

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

Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Tổng công ty để nắm bắt tình hình, đóng góp ý kiến và làm cơ sở cho việc giám sát thường xuyên hoạt động quản trị, điều hành của Tổng công ty.

- Các tài liệu, thông tin BKS yêu cầu đều được HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các cơ quan đơn vị phối hợp giải trình, cung cấp đầy đủ, đúng thời gian quy định.

a) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- BKS tham gia các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS. HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và theo sát kế hoạch của TCT đề ra, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh căn cứ theo quy định và tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của TCT.

- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ TCT; Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT thông qua các chủ trương đều được nhất trí cao, tuân thủ theo đúng quy định.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT có đại diện BKS tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng BKS	15/17	TV Ban KS vắng mặt do đi công tác. 17/17 phiên họp HĐQT, BKS có ít nhất 01 đại diện tham dự họp.
2	Ông Mai Hữu Thọ	TV BKS	15/17	
3	Ông Lại Hữu Phước	TV BKS	10/17	

b) Hoạt động giám sát của Ban KS đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc điều hành đã bám sát chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của TCT; Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp tình hình SXKD của TCT.

c) Hoạt động khác của BKS

- Giám sát hoạt động SXKD; việc đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Giám đốc điều hành thông qua việc ban

hành, triển khai và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh; việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; NQ, quyết định của HĐQT; giám sát việc chỉ đạo điều hành, kế hoạch SXKD điều chỉnh trong thời kỳ khủng hoảng; việc xây dựng và thực thi các giải pháp để duy trì hoạt động SXKD; việc giám sát tài chính đặc biệt đối với PA, K6; Tái cơ cấu tại Tổng công ty, PA và thoái vốn tại K6; Xây dựng KH SXKD năm 2021 và 5 năm 2021-2025.

- Giám sát công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBNV (đặc biệt đối với đội ngũ CBNV tuyển đầu - Phi công, tiếp viên) và cộng đồng; giảm thiểu thiệt hại tới hoạt động SXKD.

- Hoàn thành việc thẩm định: Báo cáo tài chính (năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020), báo cáo tình hình SXKD năm 2019 của Tổng công ty (Công ty mẹ và hợp nhất); Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020;

- Hoàn thành Báo cáo soát xét Báo cáo Giám sát tài chính của Tổng công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo hoạt động của BKS giữa 2 nhiệm kỳ 2019-2020 và nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Xem xét kết quả hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ năm 2019. Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2019; 6 tháng và 9 tháng năm 2020 theo hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập Deloitte.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật và thực hiện các công việc khác của Cổ đông lớn (UBQLV) khi có yêu cầu.

- Báo cáo việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo NĐ 49/2014/NĐ-CP gửi UBQLV.

- Giám sát tình hình thực hiện khuyến cáo của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và của BKS; Giám sát việc công bố thông tin, thực hiện quyền và quan hệ của cổ đông của Tổng công ty;

- Giám sát việc triển khai công tác kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập Deloitte theo đúng kế hoạch.

- Giám sát tình hình chuyển giao nhiệm vụ giữa các Lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty.

- Giám sát chuyên đề:

- + Giám sát hoạt động của PA 9 tháng đầu năm (Hoạt động tài chính; công tác tái cơ cấu, tình hình thực hiện kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra; chỉ đạo của cơ quan Đại diện CSH (UBQLV, HĐQT TCTHK) và HĐQT/BKS công ty PA.

- + Giám sát tình hình cắt giảm chi phí theo Chỉ thị 310 của TGD Tổng công ty.

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

4. 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:



- Ban KS đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ TCT đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của TCT trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của TCT; lợi ích của các cổ đông và người lao động.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban KS thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của TCT, cung cấp đầy đủ thông tin, biên bản, các số liệu, báo cáo các cuộc họp HĐQT và hoạt động SXKD.

- Các ý kiến của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc quan tâm và thực hiện đầy đủ.

- Ngoài ra BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác kiểm soát từ Cổ đông lớn (UBQLV) để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

#### **IV. Ban Điều hành (31/12/2020)**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Dương Trí Thành	1961	Thạc sỹ khoa học ngành vận tải hàng không
2	Lê Hồng Hà	1972	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Hồng Lĩnh	1962	Lái máy bay
4	Trịnh Hồng Quang	1963	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
5	Trịnh Ngọc Thành	1964	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

#### **V. Kế toán trưởng (31/12/2020)**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
Trần Thanh Hiền	1963	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký TCT đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2020, Tổng công ty triển khai việc đào tạo cán bộ quản lý các cấp, cụ thể: TCT tổ chức đào tạo 05 Thạc sỹ MSc tại NN, trong đó 03 học viên Tại đại học Cranfield, Vương Quốc Anh và 02 học viên tại trường đại học ENAC, Cộng hòa Pháp; Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong nước chuyên ngành Tài chính quản trị, Kiểm toán; Tổ chức Hội thảo nội bộ tại các CQ, ĐV để tìm ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí ở CQ, ĐV.



**VII. 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 2020.**

**1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty (tại thời điểm 29/12/2020):**  
**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	Đặng Ngọc Hòa	Chủ tịch HĐQT	025072000351	14/09/2018	CA TP. Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	10/8/2020		
2	Dương Trí Thành	TV HĐQT kiêm TGD	012557097	04/12/2013	CA TP Hà Nội		12/3/2015		
3	Lê Hồng Hà	TV HĐQT kiêm Phó TGD	011798424	22/07/2009	CA TP. Hà Nội		10/8/2020		
4	Tạ Mạnh Hùng	TV HĐQT	033072001572	28/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú		1/10/2016		
5	Lê Trường Giang	TV HĐQT	011267828	08/04/2010	CA TP. Hà Nội		29/12/2020		
6	Tomoji Ishii	TV HĐQT	TR7811372	6/3/2017	Nhật Bản		10/8/2020		
7	Trịnh Ngọc Thành	Phó TGD	011913587	25/06/2007	CA TP Hà Nội		02/4/2015		
8	Nguyễn Hồng Lĩnh	Phó TGD	024178113	10/10/2003	CA TP. Hồ Chí Minh		1/12/2017		
9	Trịnh Hồng Quang	Phó TGD	012637530	20/11/2003	CA TP. Hà Nội		02/4/2015		
10	Trần Thanh Hiền	Kế toán trưởng	012637617	26/03/2014	CA TP. Hà Nội		02/4/2015		
11	Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng BKS	011720261	17/07/2008	CA TP. Hà Nội		10/05/2019		
12	Lại Hữu Phước	TV BKS	011673613	29/05/2003	CA TP. Hà Nội		10/8/2020		
13	Mai Hữu Thọ	TV BKS	010208340	10/07/2007	CA TP. Hà Nội		10/8/2020		
14	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 TNHH 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 Pacific Airlines (PA)	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 niêm yết nắm 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 2020**

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

*(Chi tiết tại Phụ lục 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

*Không có.*

## **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

*Không có.*

### **Nơi nhận:**

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



**Đặng Ngọc Hòa**

## PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2020  
số 81 /TCTHK-VP ngày 25/01/2021)

### DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ TCTHK NĂM 2020

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	10/8/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP
2	04/NQ-ĐHĐCĐ	29/12/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

**PHỤ LỤC 02**

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2020  
số 8/ TCTHK-VP ngày 25/01/2021)

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
1	1763/NQ-HĐQT/TCTHK	31/12/2020	NQ: V/v Công nợ phải thu khách hàng Hàng không của SKYPEC
2	1761/NQ-HĐQT/TCTHK	31/12/2020	NQ: Bổ nhiệm lại Phó TGD và KTT, kiêm Trưởng ban TCKT - TCTHK
3	1750/NQ-HĐQT/TCTHK	30/12/2020	NQ Về KH chi quỹ tiền lương bổ sung năm 2020, chi trả tiền lương Quý I/2021; KH sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi TCT nhân dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu 2021
4	1743/NQ-HĐQT/TCTHK	30/12/2020	NQ Đánh giá, giám sát hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 của PA, K6 và báo cáo về tình hình hoạt động của PA
5	1736/NQ-HĐQT/TCTHK	29/12/2020	NQ: V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
6	1733/NQ-HĐQT/TCTHK	28/12/2020	NQ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Hàng không Việt Nam
7	1732/NQ-HĐQT/TCTHK	28/12/2020	NQ thông qua Phương án nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
8	1730/NQ-HĐQT/TCTHK	28/12/2020	NQ: Về chính sách nhân lực năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19
9	1724/NQ-HĐQT/TCTHK	28/12/2020	NQ đề nghị khen thưởng thành tích thi đua năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
10	1723/NQ-HĐQT/TCTHK	28/12/2020	NQ đề nghị khen thưởng thành tích thi đua năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.
11	1706/NQ-HĐQT/TCTHK	25/12/2020	NQ: Thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ của VIAGS và VACS
12	1700/NQ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	NQ sáp nhập cơ quan giúp việc công tác Đảng với cơ quan chuyên môn tại CNMB, CNMT, ĐB, ĐTV
13	1670/TCTHK-NQ-HĐQT	16/12/2020	NQ: Công tác cán bộ và các nội dung hợp ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài (NCS)
14	1666/NQ-HĐQT/TCTHK	16/12/2020	NQ kỷ luật lao động ông Phan Ngọc Linh, Đoàn trưởng ĐTV liên quan đến trường hợp tiếp viên vi phạm quy định cách ly.



STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
15	1663/NQ-HĐQT/TCTHK	16/12/2020	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2020
16	1662/NQ-HĐQT/TCTHK	16/12/2020	NQ dừng việc lựa chọn đối tác thực hiện SLB bộ ĐCDP PW1133G-JM thứ hai của đội tàu bay A321 NEO.
17	1659/NQ-HĐQT/TCTHK	16/12/2020	NQ triển khai Nghị định số 20/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các Công ty có vốn góp chi phối của TCT
18	1658/NQ-HĐQT/TCTHK	16/12/2020	NQ điều chỉnh tỷ lệ phần vốn đại diện cho Người đại diện tại K6
19	1652/NQ-HĐQT-TCTHK	14/12/2020	NQ: Về thành lập Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2020 của TCTHK
20	1648/NQ-HĐQT/TCTHK	11/12/2020	NQ: Về việc kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp Gói dịch vụ " Sửa chữa động cơ PW127M cho đội tàu bay ATR72" giai đoạn 2021-2023
21	1640/NQ-HĐQT/TCTHK	11/12/2020	NQ về công tác cán bộ Ban KTKT
22	1619/NQ-HĐQT-TCTHK	07/12/2020	NQ: Về việc kiện toàn tổ chức Khối Kỹ thuật
23	1615/NQ-HĐQT-TCTHK	07/12/2020	NQ: Về việc kết quả LCNT gói thầu " Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2021"
24	1608/NQ-HĐQT-TCTHK	04/12/2020	NQ: Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Hàng không Pacific Arilines (PA)
25	1586/NQ-HĐQT-TCTHK	01/12/2020	NQ về Ông Đặng Ngọc Cương, Giám đốc NOC chuyển công tác về TCT Cảng HKVN
26	1578/NQ-HĐQT-TCTHK	27/11/2020	NQ: Về công tác cán bộ k6
27	1553/NQ-HĐQT/TCTHK	25/11/2020	NQ kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK.
28	1483/NQ-HĐQT/TCTHK	11/11/2020	NQ: Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10/2020
29	1465/NQ-HĐQT-TCTHK	06/11/2020	NQ: Phương án thu xếp BHHK, Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu " Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2021"
30	1418/NQ-HĐQT/TCTHK	23/10/2020	NQ quyết toán chi phí XDCB dở dang của 02 dự án của VASCO theo kết luận của KTNN.

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
31	1393/NQ-HĐQT/TCTHK	19/10/2020	NQ kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, UTH cả năm 2020 và định hướng xây dựng KH SXKD năm 2021 của các DNVG.
32	1384/NQ-HĐQT-TCTHK	14/10/2020	NQ: Triển khai chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người lao động giai đoạn 2021 - 2023.
33	1383/NQ-HĐQT-TCTHK	14/10/2020	NQ: Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 9/2020 và 9 tháng của TCTHK.
34	1359/NQ-HĐQT/TCTHK	07/10/2020	NQ Điều chỉnh Phương án SLB động cơ dự phòng PW1133G-JM thứ hai của đội tàu bay A321 NEO
35	1311/NQ-HĐQT-TCTHK	25/09/2020	NQ: V/v Hợp đồng mua bán 02 A321 MSN 2255/2261 với KPA
36	1305/NQ-HĐQT-TCTHK	24/09/2020	NQ: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Hangar số 3 tại Cảng HKQT Nội Bài
37	1302/NQ-HĐQT-TCTHK	23/09/2020	NQ: Về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT từ ngày 01/01-09/08/2020
38	1297/NQ-HĐQT-TCTHK	21/09/2020	NQ: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của SKYPEC, VACS, VAECO
39	1294/NQ-HĐQT/TCTHK	21/09/2020	NQ: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu làm việc văn phòng kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng không giai đoạn 2
40	1293/NQ-HĐQT-TCTHK	21/09/2020	NQ: V/v điều chỉnh kế hoạch thực hiện Dự án Chuyển đổi cấu hình (CĐCH) 24 tàu A321 CEO sở hữu của TCTHK
41	1285/NQ-HĐQT/TCTHK	16/09/2020	NQ: Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 8/2020
42	1263/NQ-HĐQT/TCTHK	10/09/2020	NQ điều chỉnh số cổ phần của Người đại diện tại K6 và ký HĐLĐ với ông Hoàng Mạnh Tuấn
43	1258/NQ-HĐQT/TCTHK	10/09/2020	NQ: V/v Đánh giá, giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của PA, K6
44	1239/NQ-HĐQT/TCTHK	04/09/2020	NQ thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các Công ty có vốn góp của TCTHK.
45	1218/NQ-HĐQT/TCTHK	31/08/2020	NQ về Xếp lương chức danh đối với cán bộ bổ nhiệm mới
46	1217/NQ-HĐQT/TCTHK	31/08/2020	NQ: V/V Cử nhân sự tham gia BKS của VFT, TECS, VINAKO thay Ông Lương Xuân Hưng
47	1205/NQ-HĐQT/TCTHK	27/08/2020	NQ: V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất



STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
48	1196/NQ-HĐQT/TCTHK	25/08/2020	NQ: V/v Ông Đặng Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó TGD TCT và Chủ tịch HĐQT VAECO; Kiện toàn HĐQT VAECO
49	1163/NQ-HĐQT/TCTHK	18/08/2020	NQ: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của TCTHK
50	1162/NQ-HĐQT/TCTHK	18/08/2020	NQ: Về việc triển khai các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
51	1161/NQ-HĐQT/TCTHK	18/08/2020	NQ: Về Xếp lương chức danh đối với cán bộ bổ nhiệm mới Ông Trần Minh Hải-TB Kỹ thuật)
52	1130/NQ-HĐQT/TCTHK	10/08/2020	NQ: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam
53	1122/NQ-HĐQT/TCTHK	09/08/2020	NQ: Thí điểm phương thức phối hợp nguồn lực VNA và PA
54	1120/NQ-HĐQT/TCTHK	09/08/2020	NQ Thông qua Phương án kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
55	1118/NQ-HĐQT/TCTHK	08/08/2020	NQ: Về thực hiện thủ tục pháp lý đối với lô đất 166 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
56	1103/NQ-HĐQT/TCTHK	06/08/2020	NQ: Về Bổ trí cán bộ giữ chức Trưởng Ban QLVT và giới thiệu đề HĐQT VAECO tiếp nhận, bổ nhiệm Phó TGD VAECO
57	1101/NQ-HĐQT/TCTHK	06/08/2020	NQ kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của TCT.
58	1099/NQ-HĐQT/TCTHK	05/08/2020	NQ: V/v Kết quả thực hiện Dự án đầu tư 10 tàu bay A350 của TCT
59	1097/NQ-HĐQT/TCTHK	05/08/2020	NQ kết quả đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2019.
60	1081/NQ-HĐQT/TCTHK	03/08/2020	NQ: Cán bộ TCT nghỉ hưởng chế độ hưu trí
61	1080/NQ-HĐQT-TCTHK	03/08/2020	NQ phê duyệt kết quả hợp tác kinh doanh năm 2019 theo Hợp đồng HTKD giữa TCT và TCS
62	1063/TCTHK-NQ-HĐQT	31/07/2020	NQ: Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
63	1045/NQ-HĐQT/TCTHK	28/07/2020	NQ: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
64	1043/NQ-HĐQT/TCTHK	28/07/2020	NQ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2020

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
65	1042A/NQ-HĐQT/TCTHK	07/08/2020	NQ về Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, BCTCHN năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty mẹ
66	1042/NQ-HĐQT/TCTHK	28/07/2020	NQ về Phương án phát hành trái phiếu của TCTHK
67	1027/TCTHK-NQ-HĐQT	24/07/2020	NQ: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
68	1026/NQ-HĐQT/TCTHK	24/07/2020	NQ v/v Kết quả họp ĐHĐCĐ/HĐTV thường niên năm 2020 của các DNVG của TCT
69	1020/NQ-HĐQT/TCTHK	24/07/2020	NQ: V/v Đánh giá NDD vốn góp chuyên trách của TCT năm 2019
70	1019/NQ-HĐQT/TCTHK	24/07/2020	NQ v/v Kiện toàn nhân sự tham gia Tổ Giám sát tài chính đặc biệt đối với JPA và K6
71	1014/TCTHK-NQ-HĐQT	23/07/2020	NQ: Mô hình kiện toàn Khối Kỹ thuật.
72	1012/TCTHK-NQ-HĐQT	23/07/2020	NQ: Ông Nguyễn Đức Khánh, chuyên viên TTNCUD, thôi kiêm giữ chức TV HĐTV VACS
73	1006/NQ-HĐQT/TCTHK	21/07/2020	NQ bố trí cán bộ giữ chức TB KT (Ông Trần Minh Hải)
74	1005/NQ-HĐQT/TCTHK	21/07/2020	NQ v/v bố trí cán bộ giữ chức TGD CTCP HK Pacific Airlines
75	993/TCTHK-NQ-HĐQT	20/07/2020	NQ: Về việc Xếp lương chức danh đối với cán bộ bổ nhiệm mới (Ông Nguyễn Đăng Quang - TB An toàn-Chất lượng)
76	956/NQ-HĐQT/CTHK	14/07/2020	NQ v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Hàng không Việt Nam
77	899/NQ-HĐQT/TCTHK	02/07/2020	NQ: Các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
78	889/TCTHK-NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).
79	879/TCTHK-NQ-HĐQT	26/06/2020	NQ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO).
80	878/TCTHK-NQ-HĐQT	26/06/2020	NQ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).



STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
81	877/TCTHK-NQ-HĐQT	26/06/2020	NQ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS).
82	876/TCTHK-NQ-HĐQT	26/06/2020	NQ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (SKYPEC).
83	868/NQ-HĐQT-TCTHK	23/06/2020	NQ: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TCTHKVN
84	853/NQ-HĐQT/TCTHK	19/06/2020	NQ Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)
85	845/NQ-HĐQT-TCTHK	17/06/2020	NQ: Về đánh giá Phó TGĐ, KTT năm 2019
86	844/NQ-HĐQT-TCTHK	17/06/2020	NQ: Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5/2020 của TCTHK
87	840/NQ-HĐQT-TCTHK	17/06/2020	NQ: Về các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Cho thuê máy bay Việt Nam ( VALC)
88	835/NQ-HĐQT/TCTHK	16/06/2020	NQ: Về thành lập Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TCTHK
89	830/NQ-HĐQT-TCTHK	15/06/2020	NQ: V/v Bố trí cán bộ tại NCTS và MASCO
90	809/NQ-HĐQT/TCTHK	12/06/2020	NQ: Về thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TCTHK và Công ty cổ phần FPT
91	808/NQ-HĐQT/TCTHK	12/06/2020	NQ: Về thành lập Tổ đề án phát hành trái phiếu của TCTHK
92	786/NQ-HĐQT/TCTHK	11/06/2020	NQ: Về các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của JPA
93	766/NQ-TCTHK-HĐQT	08/06/2020	NQ Về tham gia AVIM nhiệm kỳ 2020-2025
94	760/NQ-TCTHK-HĐQT	04/6/2020	NQ Về bố trí cán bộ giữ chức Trưởng Ban An toàn và Chất lượng
95	728/NQ-HĐQT/TCTHK	01/06/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài (NCS)
96	727/NQ-HĐQT/TCTHK	01/06/2020	NQ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TCTHK và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel)
97	714A/NQ-HĐQT/TCTHK	29/05/2020	NQ quy hoạch Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
98	695/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Hãng hàng không Cambodia Angkor Air (K6)
99	692/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động hàng không (ALSIMEXCO)
100	691/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS)
101	690/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ các nội dung họp HĐQT thường niên năm 2020 của Công ty của Công ty TNHH DVGNHH Tân Sơn Nhất (TECS)
102	689/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam (SABRE)
103	688/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đào tạo Bay Việt (VFT)
104	687/NQ-HĐQT/TCTHK	27/05/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS)
105	661/NQ-HĐQT/TCTHK	25/05/2020	NQ kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK.
106	660/NQ-HĐQT/TCTHK	22/05/2020	NQ: V/v Hủy bỏ Quy chế mua chứng chỉ giảm phát thải CER/EUA/EUAA (ban hành kèm QĐ số 1386/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 28/8/2015 của HĐQT)
107	659/NQ-HĐQT/TCTHK	22/05/2020	NQ: V/v Phê duyệt Dự án đầu tư Website Vietnam Airlines giai đoạn 2020-2025
108	648/NQ-HĐQT/TCTHK	21/05/2020	NQ: V/v Thay đổi NĐD vốn góp của TCT tại AITS, ALSIMEXCO
109	647/NQ-HĐQT/TCTHK	21/05/2020	NQ các dự án đầu tư cần triển khai ngay để phục vụ SXKD.
110	611/NQ-HĐQT/TCTHK	18/05/2020	NQ: Đánh giá, giám sát tình hình hoạt động Quý I/2020 của JPA, K6
111	610/NQ-HĐQT/TCTHK	18/05/2020	NQ: Về phương án "Mở rộng hệ thống Sabre PSS cho JPA sử dụng chung giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021"
112	609/NQ-HĐQT/TCTHK	18/05/2020	NQ: V/v Các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng (MASCO)
113	596/NQ-HĐQT/TCTHK	15/05/2020	NQ: V/v Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)
114	590/NQ-HĐQT/TCTHK	15/05/2020	NQ: V/v Các nội dung của phiên họp HĐQT thường niên năm 2020 của Công ty TNHH giao nhận hàng hóa VINAKO (VINAKO)
115	589/NQ-HĐQT/TCTHK	15/05/2020	NQ: V/v Thay thế TV HĐQT đại diện phần vốn ANA tại TCT HKVN
116	571/NQ-HĐQT/TCTHK	13/05/2020	NQ các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX)



STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
117	569/NQ-HĐQT/TCTHK	13/05/2020	NQ: Trích lập các quỹ năm 2019 tại các công ty con, công ty liên kết
118	568/NQ-HĐQT/TCTHK	13/05/2020	NQ: Hủy chào hàng cạnh tranh lựa chọn Nhà cho thuê 04 A320 NEO giao năm 2021
119	567/NQ-HĐQT/TCTHK	13/05/2020	NQ: V/v: Bổ sung mức lương chuyển xếp lương đối với chức danh Phó CT HĐTV chuyên trách VAECO
120	518/NQ-HĐQT/TCTHK	05/05/2020	NQ: V/v Thông qua các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng không (APLACO)
121	462/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2020	NQ: Về bố trí cán bộ tại K6 và Airimex
122	417/NQ-HĐQT/TCTHK	08/04/2020	NQ: Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của các công ty TNHH MTV
123	403/NQ-HĐQT/TCTHK	06/04/2020	NQ Về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đến hoạt động SXKD của JPA và giải pháp ứng phó
124	402/NQ-HĐQT/TCTHK	06/04/2020	NQ Chuyển đổi hệ thống phục vụ hành khách và thương hiệu của JPA
125	395/NQ-HĐQT/TCTHK	03/04/2020	NQ: Về chính sách nhân lực, tiền lương ứng phó khủng hoảng do dịch Covid-19
126	380/NQ-HĐQT/TCTHK	31/03/2020	NQ: Về việc ký quyết định xếp lương chức danh đối với cán bộ bổ nhiệm mới (Ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng CN Pháp)
127	352/NQ-HĐQT/TCTHK	24/03/2020	NQ: Về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của TCTHK
128	346/NQ-HĐQT/TCTHK	23/03/2020	NQ: Về việc ông Phạm Ngọc Minh tiếp tục giữ chức CT HĐQT TCTHKVN
129	321/NQ-HĐQT/TCTHK	13/03/2020	NQ: V/v giải thể Văn phòng đại diện Skypec tại TP Hồ Chí Minh
130	315a/NQ-HĐQT/TCTHK	12/03/2020	NQ: V/v Điều hành hoạt động SXKD của TCTHK trong giai đoạn xử lý khủng hoảng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
131	261/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2020	NQ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS)
132	260/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2020	NQ: Về tình hình thực hiện HĐ JPA cho PPA thuê khô 02 tàu bay
133	259/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2020	NQ tổ chức họp HĐTV/ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại các doanh nghiệp có vốn góp của TCTHK.
134	255/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2020	NQ: về sử dụng nguồn nhân lực và chế độ chính sách do ảnh hưởng của dịch Covid-19
135	254/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2020	NQ thay đổi tài sản đảm bảo đối với khoản tài trợ vốn cho Dự án "khu làm việc kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hàng không - giai đoạn 2".
136	251/NQ-HĐQT/TCTHK	28/02/2020	NQ báo cáo đánh giá hiệu quả Dự án phần mềm phân bay phi công, tiếp viên
137	244/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT quý IV và cả năm 2019.

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
138	243/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ: Phương án hợp tác kinh doanh điều chỉnh giữa VNA và JPA
139	242/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ: Chấm dứt sớm các HĐ TCT cho JPA thuê khô 03 tàu bay A321 VN A352/353/354
140	241/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ phương án SLB động cơ dự phòng PW 1133G-JM thứ 2 của đội tàu bay A321 NEO
141	240/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thù lao của KSV tại Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa Vinako (VINAKO)
142	239/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ: V/v Phân công nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng
143	238/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ: V/v Chủ trương cho thuê tàu bay thân hẹp và thân rộng của TCT
144	236/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ tham gia đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
145	234/NQ-HĐQT/TCTHK	27/02/2020	NQ điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020 để ứng phó với ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19
146	222/NQ-HĐQT/TCTHK	24/02/2020	NQ chương trình kế hoạch năm 2020 của Ủy ban Kiểm toán.
147	216/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ kết quả hợp tác kinh doanh giữa JPA và VNA trên đường bay HAN - SGN và phương án hợp tác năm 2020
148	215/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch SXKD tháng 01/2020 và cao điểm Tết của TCTHK
149	214/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ quyết toán dự án hoàn thành "Dự án đầu tư trang thiết bị mặt đất giai đoạn 2016-2018"
150	211/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ: V/v Kết quả đàm phán HĐ bán 04 A321 MSN 2255/2261/2303/2480
151	207/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ: Về nâng bậc lương chức danh đợt I/2020
152	206/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ: Về Phê duyệt nhân sự TGD VACS
153	205/NQ-HĐQT/TCTHK	21/02/2020	NQ: V/v Bố trí cán bộ giữ chức Trưởng CN Pháp kiêm Trưởng VPĐD khu vực Châu Âu/EU, Trưởng CN Nga và Trưởng CN Myanmar
154	202/NQ-HĐQT/TCTHK	19/02/2020	NQ: V/v Giao nhiệm vụ Quyền TB CNTT cho Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó TB CNTT
155	178/NQ-HĐQT/TCTHK	13/02/2020	NQ tình hình đàm phán LOI với SMBC và phương án triển khai lựa chọn thay thế 04 tàu A320NEO có lịch giao 2021 của SMBC.
156	140/NQ-HĐQT/TCTHK	07/02/2020	NQ hợp tác thành lập liên doanh bảo dưỡng tàu bay với ANA và STEA
157	119/NQ-HĐQT/TCTHK	04/02/2020	NQ: V/v xếp lương chức danh đối với cán bộ bổ nhiệm mới
158	118/NQ-HĐQT/TCTHK	04/02/2020	NQ các giải pháp hỗ trợ đối với K6 trong năm 2020.
159	101/NQ-HĐQT/TCTHK	31/01/2020	NQ sửa đổi Điều lệ Công ty VAECO và bố trí cán bộ giữ chức Quyền Tổng giám đốc VAECO.
160	79/NQ-HĐQT/TCTHK	22/01/2020	NQ về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của TCTHK



STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
161	75/NQ-HĐQT/TCTHK	22/01/2020	NQ kết quả lựa chọn Bên cho thuê tàu bay A320/321 NEO giao năm 2021 - 2022
162	71/NQ-HĐQT/TCTHK	17/01/2020	NQ: V/v Báo cáo hoạt động năm 2019 và hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT TCTHKVN
163	70/NQ-HĐQT/TCTHK	17/01/2020	NQ: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
164	67/NQ-HĐQT/TCTHK	17/01/2020	NQ: Về Quyết toán dự án hoàn thành Tòa nhà chính Trung tâm huấn luyện đào tạo TCTHK
165	63/NQ-HĐQT/TCTHK	16/01/2020	NQ báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
166	50/NQ-HĐQT/TCTHK	13/01/2020	NQ: Kiện toàn tổ chức cơ quan giúp việc công tác Đảng tại CN TCTHK-CTCP khu vực Miền Nam
167	44/NQ-HĐQT/TCTHK	10/01/2020	NQ: V/v Bổ trí cán bộ Ban TT và CDS, CTCP Suất ăn HK Nội Bài và Chi nhánh Anh
168	39/NQ-HĐQT/TCTHK	09/01/2020	NQ: V/v Phương án chuyển đổi cấu hình tàu bay ATR72
169	27/NQ-HĐQT/TCTHK	08/01/2020	NQ: V/v Điều chuyển nguồn Quỹ phúc lợi sang Quỹ Khen thưởng và bổ sung KH sử dụng Quỹ khen thưởng năm 2019
170	24/NQ-HĐQT/TCTHK	08/01/2020	NQ thu hồi, giải tỏa mặt bằng khu đất 1.351,4 m2 của TCTHK tại khu vực Hồ Sen, Quận Long Biên, TP Hà Nội
171	1766/NQ-HĐQT/TCTHK	31/12/2020	NQ giải quyết các nội dung phát sinh tại các doanh nghiệp vốn góp có hợp đồng cung ứng sản phẩm dịch vụ cho TCT do ảnh hưởng dịch Covid-19

**PHỤ LỤC 03**

(Kèm theo BC quản trị công ty năm 2020  
số 84 /TCTHK-VP ngày 25/01/2021)

**DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020**

STT	Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
1	711/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/12/2020	QĐ: Cử Người đại diện và điều chỉnh số cổ phần, cổ phiếu biểu quyết tại K6
2	706/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/12/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TCTHK - CTCP khu vực miền Trung
3	705/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ sáp nhập cơ quan giúp việc công tác Đảng với cơ quan chuyên môn tại Chi nhánh TCTHK - CTCP khu vực miền Trung
4	704/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TCTHK - CTCP khu vực miền Bắc
5	703/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ sáp nhập cơ quan giúp việc công tác Đảng với cơ quan chuyên môn tại Chi nhánh TCTHK - CTCP khu vực miền Bắc
6	702/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn bay 919
7	701/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ sáp nhập cơ quan giúp việc công tác Đảng với cơ quan chuyên môn tại Đoàn bay 919
8	700/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Tiếp viên
9	699/QĐ-HĐQT/TCTHK	24/12/2020	QĐ sáp nhập cơ quan giúp việc công tác Đảng với cơ quan chuyên môn tại Đoàn Tiếp viên.
10	657/QĐ-HĐQT-TCTHK	09/12/2020	QĐ: Về việc kết quả LCNT gói thầu "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2021"
11	618/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/11/2020	QĐ: Phê duyệt KHLCNT Gói thầu "Cung cấp dịch vụ BHHK năm 2021"
12	597/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/10/2020	QĐ dừng thực hiện vĩnh viễn 02 dự án: "Trung tâm điều hành phía Bắc - công ty bay dịch vụ Hàng không" và "Cải tạo mở rộng nhà làm việc - Công ty bay Dịch vụ hàng không" của VASCO
13	582/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/10/2020	QĐ cử bà Lê Thái Thủy Bình làm Kiểm soát viên tại TECS.
14	581/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/10/2020	QĐ thôi cử ông Lương Xuân Hưng làm Kiểm soát viên tại TECS.
15	580/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/10/2020	QĐ cử bà Lê Thái Thủy Bình làm Kiểm soát viên tại Vinako
16	579/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/10/2020	QĐ thôi cử ông Lương Xuân Hưng làm kiểm soát viên tại Vinako.
17	578/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/10/2020	QĐ cử bà Phạm Ngô Diễm Khanh làm Trưởng ban Kiểm soát VFT
18	577/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/10/2020	QĐ thôi cử ông Lương Xuân Hưng tham gia Ban Kiểm soát tại VFT



STT	Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
19	558/QĐ-HĐQT-TCTHK	01/10/2020	QĐ: Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu làm việc văn phòng kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ hàng không - giai đoạn 2
20	557/QĐ-HĐQT-TCTHK	01/10/2020	QĐ: Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Hangar số 3 tại Cảng HKQT Nội Bài
21	516/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/08/2020	QĐ: Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hoài kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay
22	514/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/08/2020	QĐ: ông Đặng Ngọc Hòa thôi kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay
23	515/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/08/2020	QĐ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay
24	500/QĐ-HĐQT/TCTHK	19/08/2020	QĐ: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của TCTHK
25	487A/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/08/2020	QĐ về việc ông Đinh Văn Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Điều hành khai thác để cử giữ chức Tổng Giám đốc Pacific Airlines
26	489/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/08/2020	QĐ Về việc kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của TCTHK
27	459/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/07/2020	QĐ: Về việc xếp lương chức danh.
28	444/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ cử Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
29	443/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ ông Tường Duy Đức thôi kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
30	442/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ cử ông Đinh Hồng Sơn làm Trưởng ban Kiểm soát NCTS
31	441/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ ông Đào Mạnh Kiên thôi kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
32	440/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ cử ông Đào Mạnh Kiên kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
33	438/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ cử ông Ngô Hồng Minh kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.
34	439/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/07/2020	QĐ ông Hồ Quang Tuấn thôi kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
35	422/QĐ-HĐQT/TCTHK	02/07/2020	QĐ về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty cổ phần Tin học-Viễn thông Hàng không
36	409/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/06/2020	QĐ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO).
37	408/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/06/2020	QĐ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).

STT	Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
38	407/QĐ- HĐQT/TCTHK	29/06/2020	QĐ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS).
39	406/QĐ- HĐQT/TCTHK	26/06/2020	QĐ: Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (SKYPEC).
40	365/QĐ-HĐQT- TCTHK	15/06/2020	QĐ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức Trưởng ban An Toàn- Chất lượng
41	386/QĐ- HĐQT/TCTHK	12/06/2020	QĐ: Về việc thành lập
42	370/QĐ- HĐQT/TCTHK	09/06/2020	QĐ: Người đại diện vốn .....
43	369/QĐ- HĐQT/TCTHK	09/06/2020	QĐ: Người đại diện vốn .....
44	348/QĐ- HĐQT/TCTHK	28/05/2020	QĐ kiện toàn Người đại diện vốn của TCTHK tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex)
45	343/QĐ- HĐQT/TCTHK	22/05/2020	QĐ: V/v Hủy bỏ Quy chế mua chứng chỉ giảm phát thải CER/EUA/EUAA (ban hành kèm QĐ số 1386/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 28/8/2015 của HĐQT)
46	342/QĐ- HĐQT/TCTHK	22/05/2020	QĐ: V/v Phê duyệt Dự án đầu tư Website Vietnam Airlines giai đoạn 2020-2025
47	318/QĐ- HĐQT/TCTHK	13/05/2020	QĐ: Xếp lương chức danh
48	189A/QĐ- HĐQT/TCTHK	05/03/2020	QĐ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.
49	142/QĐ- HĐQT/TCTHK	04/03/2020	QĐ giao nhiệm vụ Quyền Trưởng ban CNTT cho ông Nguyễn Nam Tiến, Phó trưởng ban CNTT
50	168/QĐ- HĐQT/TCTHK	04/03/2020	QĐ ông Nguyễn Hữu Tùng thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bông Sen Vàng và điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Chi nhánh Pháp kiêm Trưởng VPĐD khu vực Châu Âu/EU.
51	170/QĐ- HĐQT/TCTHK	04/03/2020	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Dũng giữ chức Trưởng Chi nhánh Myanmar
52	169/QĐ- HĐQT/TCTHK	04/03/2020	QĐ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Đức giữ chức Trưởng Chi nhánh Nga.
53	171/QĐ- HĐQT/TCTHK	24/02/2020	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Dự án đầu tư trang thiết bị mặt đất giai đoạn 2016-2018".
54	96/QĐ- HĐQT/TCTHK	10/02/2020	QĐ của chủ sở hữu công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)
55	76/QĐ- HĐQT/TCTHK	03/02/2020	QĐ v/v bổ nhiệm ông Mai Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay
56	75/QĐ- HĐQT/TCTHK	31/01/2020	QĐ sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay
57	14/QĐ- HĐQT/TCTHK	20/01/2020	QĐ về nhân sự



STT	Số Quyết định	Ngày văn bản	Trích yếu
58	62/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/01/2020	QĐ: V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Tòa nhà chính Trung tâm huấn luyện đào tạo TCTHK"
59	45/QĐ-HĐQT/TCTHK	16/01/2020	QĐ sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam
60	15/QĐ-HĐQT/TCTHK	16/01/2020	QĐ về nhân sự
61	32/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/01/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TCTHK - CTCP khu vực miền Nam
62	31/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/01/2020	QĐ Kiện toàn tổ chức cơ quan giúp việc công tác Đảng tại Chi nhánh TCTHK - CTCP khu vực miền Nam
63	1576/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/01/2020	QĐ thành lập Ban Tiếp thị và Chuyển đổi số (Digital Marketing Department)
64	1579/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/01/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm.
65	1578/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/01/2020	QĐ điều chỉnh tổ chức Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm.
66	1577/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/01/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp thị và Chuyển đổi số.

**PHỤ LỤC 04**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tính đến 29/12/2020)**

**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

*(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2020 số 81 /TCTHK-VP ngày 25/01/2021)*

**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>Đặng Ngọc Hòa</b>			<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>025072000351</b>	<b>14/9/2018</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>9.695</b>	<b>0,0007%</b>	
	Đỗ Thị Hải	Mẹ đẻ			130251685	11/8/2008	CA Phú Thọ				
	Trần Văn Anh	Vợ			012059428	7/16/2012	CA TP Hà Nội				
	Đặng Khánh Vy	Con									
	Đặng Vy Lê	Con									
	Đặng Văn Minh	Anh Trai			023185244	3/22/2010	CA TP HCM				
	Đặng Thị Kim Thanh	Chị gái									
	Đặng Văn Khánh	Anh Trai			130895218	6/19/2012	CA Phú Thọ				
	Đặng Thị Hồng Lý	Chị gái			013088183	6/10/2008	CA TP Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	Mẹ vợ			001151000937	3/6/2015	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							<b>444.471.775</b>	<b>31,34%</b>	
<b>2</b>	<b>Dương Trí Thành</b>			<b>TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>012557097</b>	<b>12/4/2013</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>7.741</b>	<b>0,0005%</b>	
	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				
<b>3</b>	<b>Lê Hồng Hà</b>			<b>TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc</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 Lê Mỹ	Mẹ 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	39935	Cục XNC				
	Lê Hồng Văn	Em gái			011689510	38729	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							<b>333.424.742</b>	<b>23,5089%</b>	



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				
4	<b>Tạ Mạnh Hùng</b>			<b>TV HĐQT</b>	<b>033072001572</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Cục CS ĐKQL cư trú</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>9.005</b>	<b>0,0006%</b>	
	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				
	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							<b>222.235.887</b>	<b>15,669%</b>	
	Công ty TNHH MTV nhiên liệu Hàng không (SKYPEC)	Chủ tịch HĐQT									
5	<b>Lê Trường Giang</b>			<b>TV HĐQT</b>							
	Trần Hồng Diệp	Vợ									
	Lê Châu Giang	Con gái									
	Lê Nam Giang	Con trai									
	Lê Minh Giang	Con trai									
	Lê Xuân Trinh	Bố đẻ									
	Phan Thị Cúc	Mẹ đẻ									
	Lê Hà Giang	Em ruột									
	Lê Hương Giang	Em ruột							6.000	<b>0,042%</b>	
	Ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp	Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Người đại diện vốn nhà nước tại TCTHK							<b>222.235.887</b>	<b>15,670%</b>	
	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất	Chủ tịch HĐQT									
6	<b>Tomoji Ishii</b>			<b>TV HĐQT</b>	<b>TR7811372</b>	<b>6/3/2017</b>	<b>Japan</b>				
	Eri Ishii	Vợ			TK7743212	14/08/2012	Japan				
	Ryota Ishii	Con trai			TR8829011	7/8/2017	Japan				
	Kohei Ishii	Con trai			TR8723197	18/07/2017	Japan				
	Keiichiro Ishii	Em ruột			908.008.246.981		Japan				
	ANA Sales Co.,Ltd.	Thành viên HĐQT					Japan				
	ANA Holdings Inc	Thành viên HĐQT							<b>124.438.698</b>	<b>8,7700%</b>	
<b>II</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	<b>Trịnh Ngọc Thành</b>			<b>Phó TGD</b>	<b>011913587</b>	<b>6/25/2007</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>9.706</b>	<b>0,0007%</b>	
	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						



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				
	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									
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hồng Linh</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 Móc	Me đẻ									
	Phan Thị Mỹ Phượng	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 (VFT)	Chủ tịch HĐQT									
<b>3</b>	<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									
<b>4</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 Dao	Bố đẻ			162186586	11/9/2001	CA Nam Định				
	Trần Thị Hải	Me 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>	



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				
	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 Nhâm	Me 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 Ngô	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				
	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 Thủy 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 soát							14.803.693	1,04%	
<b>IV</b>	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Xuân Thủy</b>			<b>Người phụ trách quản trị-Thư ký TCTHK</b>	<b>001062000591</b>	<b>12/09/2013</b>	<b>Cục CS ĐKQL cư trú</b>	<b>200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>4.045</b>	<b>0,000285%</b>	
	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	Me 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									