

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/24/TCTHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 04 38732732 Fax: 04 38722375 Email: nhadautu@vietnamairlines.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 08/7/2016.
- Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HVN.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

1. Trong tháng 3/2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) đã thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương Tổng công ty bán tiếp 02 tàu bay Boeing B777-200ER sở hữu và triển khai việc bán và thuê lại (sale and lease back) 03 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2016-2017.

Trên cơ sở ý kiến biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 534/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2016 thông qua chủ trương bán tiếp 02 tàu bay Boeing B777-200ER sở hữu và triển khai việc bán và thuê lại (sale and lease back) 03 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2016-2017.

2. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hà Nội. Đại hội đã họp, biểu quyết thông qua các nội dung theo quy định và đã ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-

ĐHDCD ngày 23/5/2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về Hội đồng quản trị (HDQT)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016, HDQT Tổng công ty đã tổ chức họp 14 phiên để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT.

Ngoài các phiên họp HDQT được triệu tập, Chủ tịch HDQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HDQT tổ chức thẩm định, soát xét các nội dung trình HDQT để đảm bảo hiệu quả việc xem xét; tổ chức lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản đối với các nội dung không phức tạp, không cần thảo luận trực tiếp để thông qua Nghị quyết của HDQT.

Thông tin về các thành viên HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ngọc Minh	Chủ tịch HDQT	12/3/2015	14/14 buổi	100%	
2	Dương Trí Thành*	TV HDQT kiêm TGD	01/6/2016	09/14 buổi	64%	
3	Nguyễn Huy Tráng	Thành viên HDQT	12/3/2015	13/14 buổi	93%	Đi công tác và có ý kiến biểu quyết bằng văn bản
4	Lưu Văn Hạnh	Thành viên TV HDQT	12/3/2015	14/14 buổi	100%	
5	Nguyễn Xuân Minh	Thành viên HDQT	12/3/2015	10/14 buổi	71%	Đi công tác và có ý kiến biểu quyết bằng văn bản

* Ông Dương Trí Thành tham dự 08 phiên họp HDQT với tư cách là Phó TGD và 01 phiên họp HDQT với tư cách là TV HDQT kiêm TGD.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HDQT Tổng công ty đã có những thay đổi như sau:

- Ông Phạm Việt Thanh, Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 thôi làm Chủ tịch HDQT và thôi làm thành viên HDQT kể từ ngày 01/6/2016 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của cấp trên;
- Ông Phạm Ngọc Minh, Thành viên HDQT thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc và làm Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 01/6/2016;
- Ông Dương Trí Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc và làm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 kiêm giữ chức Tổng giám

đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2016.

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

HĐQT thực hiện việc giám sát Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo giám sát tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho các công ty TNHH MTV 100% vốn của Tổng công ty, Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;
- Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu và cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty; hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Công tác xây dựng, hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;

Trong HĐQT có thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng/ quý, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động của Tổng công ty, đồng thời phân tích, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch, tình hình tài chính, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, công tác đảm bảo 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 những tháng/ quý tiếp theo.

HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐQT và báo cáo định kỳ hàng quý/ đợt xuất nếu có phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

Mặt khác, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua sự phối hợp với bộ máy giám sát (Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ) trong việc xem xét, đánh giá hệ thống giám sát, kiểm soát nội bộ trên cơ sở các báo cáo của Tổng giám đốc và của kiểm toán độc lập.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.

- Ủy ban Chiến lược và Đầu tư (CLĐT): Ủy ban CLĐT đã tổ chức họp 03 phiên tập trung vào các nội dung thẩm định Hợp đồng mua bán cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật ký với Nhà đầu tư chiến lược (ANA); thẩm định kết quả lựa chọn chào hàng cạnh tranh thuê 20 tàu Airbus A321 Neo của TCTy; phương án bổ sung 10 tàu bay A320 của JPA vào năm 2017, tăng vốn điều lệ của JPA và thực hiện chiến lược thương hiệu kép (Dual brand) giữa VNA và JPA.

- Ủy ban Kiểm toán (KT): Ủy ban KT đã xem xét đánh giá thẩm định báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015, báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng cuối năm 2015, việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và đánh giá công tác quản lý tài chính về thu bán và quản trị chi phí tại Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại Nga.

- Ủy ban Nhân sự và Tiền lương (NSTL): Ủy ban NSTL đã thực hiện soát xét việc xây dựng thang lương, bảng lương và chính sách phân phối thu nhập đối với người lao động từ năm 2016. Đồng thời báo cáo tham mưu HĐQT về định hướng phương án thực hiện tiền lương năm 2016, triển khai chế độ bảo hiểm nhân thọ trả sau và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, người lao động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông.

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016:

HĐQT Tổng công ty đã tổ chức 14 phiên họp HĐQT và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 194 Nghị quyết và 127 Quyết định của HĐQT (*Chi tiết tại Phụ lục 01*).

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã ban hành 01 Nghị quyết thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, 01 Nghị quyết thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (*Chi tiết tại Phụ lục 02*)

III. Ban kiểm soát.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT có đại diện BKS tham dự	Ghi chú
1	Ông Lại Hữu Phước	Trưởng BKS	12/3/2015	10/14	Tại các phiên họp HĐQT,

2	Ông Mai Hữu Thọ	TV BKS	12/3/2015	13/14	BKS đều cử ít nhất 01 đại diện tham dự họp đại diện cho BKS.
3	Ông Hoàng Thanh Quý	TV BKS	12/3/2015	12/14	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1 Các hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tham gia đầy đủ và có đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 đánh giá, phân tích các chỉ số tài chính của Tổng công ty, báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2016 thông qua và triển khai giao Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện.
- Các nội dung công việc khác:
 - Giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc (BGĐ). Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BGĐ.
 - Giám sát việc tổ chức đấu thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho giai đoạn từ 2016 đến 2018.
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty theo các quy định của pháp luật.

2.2. Kết quả giám sát

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và của Tổng công ty.
- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật và của Tổng công ty.
- HĐQT thực hiện giám sát định kỳ hoạt động của BGĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- BGĐ đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, điều hành linh hoạt và có nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- TCT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2016, hoàn thành việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
- Việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

2.3. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Đề nghị BGD bám sát các nội dung nghị quyết của HĐQT về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để có giải pháp chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thực hiện các khuyến cáo của Ban Kiểm soát nêu tại Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Thực hiện các khuyến cáo của Kiểm toán Nhà nước.

IV. 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.

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty (tại thời điểm 30/6/2016).

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 Hội đồng quản trị	024203282	18/12/2003	CA TP.HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, HN	12/03/2016		
2	Dương Trí Thành	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	012557097	04/12/2013	CA TP Hà Nội		02/04/2016		
3	Nguyễn Xuân Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	022498870	07/10/2015	CA TP.HCM		12/03/2016		
4	Lưu Văn Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	201338800	15/12/1998	CA TP Đà Nẵng		12/03/2016		
5	Nguyễn Huy Tráng	Thành viên Hội đồng quản trị	022056000003	01/07/2014	CA TP Hà Nội		12/03/2016		
6	Trịnh Ngọc Thành	Phó Tổng giám đốc	011913587	25/06/2007	CA TP Hà Nội		02/04/2016		
7	Đặng Ngọc Hòa	Phó Tổng giám đốc	012535755	07/11/2002	Hà Nội		08/03/2016		
8	Phan Xuân Đức	Phó Tổng giám đốc	023472016	21/01/1997	CA TP HCM		02/04/2016		
9	Nguyễn Ngọc Trọng	Phó Tổng giám đốc	012749937	25/11/2004	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
10	Trịnh Hồng Quang	Phó Tổng giám đốc	012637530	20/11/2003	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
11	Lê Hồng Hà	Phó Tổng giám đốc	011798424	09/03/2009	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
12	Nguyễn Minh Hải	Phó Tổng giám đốc	012017035	10/03/1997	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
13	Trần Thanh Hiền	Kế toán trưởng	012637617	08/01/2004	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
14	Lại Hữu Phước	Trưởng Ban Kiểm soát	011673613	29/05/2003	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
15	Mai Hữu Thọ	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	010208340	10/07/2007	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
16	Hoàng Thanh Quý	Thành viên Ban Kiểm soát	011815136	29/08/2005	CA TP.Hà Nội		02/04/2016		
17	Nguyễn Hữu Tuất	Thư ký công ty kiêm người được ủy quyền CBTT	010442169	28/11/2000	CA TP.Hà Nội		06/04/2016		

1.2 Tổ chức

STT	TÊN CÔNG TY CON	TỶ LỆ SỞ HỮU	ĐỊA CHỈ
1	Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO)	100%	Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM
2	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC)	100%	202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
3	Công ty TNHH Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS)	100%	Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay (VIAGS)	100%	Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM
5	Công ty TNHH giao nhận hàng hóa (VINAKO)	65,05%	49 Trường Sơn, Tân Bình, TP.HCM
6	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hoá Tân sơn nhất (TCS)	55%	46-48 Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TP.HCM
7	Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa TSN (TECS)	51%	Số 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP, Hồ Chí Minh
8	Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA)	68,46%	Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM
9	Công ty cổ phần Sabre Việt Nam	89,47%	P502- 53 Quang Trung- Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
10	Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS)	60%	Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
11	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)	55,13%	Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
12	Công ty cổ phần Tin học và Viễn thông hàng không (AITS)	52,73%	Tòa nhà Airimex 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
13	Công ty cổ phần Đào tạo Bay Việt (VFT)	51,52%	117 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
14	Cty CP Cung ứng & XNK lao động HK (ALSIMEXCO)	51%	Số 01 ngõ 200/10, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà nội, Việt Nam
15	Công ty cổ phần Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO)	51%	Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

2. Giao dịch cổ phiếu Tổng công ty của người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2016.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu Tổng công ty của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2016.

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

(Chi tiết tại Phụ lục 03)

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;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Tổng công ty;
- VP TCTy, TCKT, KTNB;
- PC, TCNL;
- Lưu VT.

tuob

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lưu Văn Hạnh

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016)
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
 (Từ 01/01/2016 - 30/6/2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	DANH MỤC NGHỊ QUYẾT		
1	6/NQ-HĐQT/TCTHK	04/01/2016	NQ xem xét kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất hợp tác kinh doanh FFS và phương án triển khai tiếp theo.
2	23/NQ-HĐQT/TCTHK	07/01/2016	NQ hoạt động bán tại các thị trường offlines.
3	24/NQ-TCTHK-HĐQT	07/01/2016	NQ báo cáo tình hình thực hiện công tác mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
4	36/NQ-HĐQT/TCTHK	08/01/2016	NQ thông qua nội dung Bản ghi nhớ (MOU) ký kết với Nhà đầu tư chiến lược ANA Holding Inc (ANA)
5	37/NQ-HĐQT/TCTHK	08/01/2016	NQ định mức tiêu hao nhiên liệu tàu bay phục vụ chuyên cơ.
6	49/NQ-HĐQT/TCTHK	11/01/2016	NQ chuyển nhượng tàu bay B787-9 MSN 38762 thuê của ILFC.
7	50/NQ-HĐQT/TCTHK	11/01/2016	NQ gia hạn hợp đồng sửa chữa động cơ với công ty Vector Aerospace.
8	67/NQ-HĐQT/TCTHK	13/01/2016	NQ thành lập các công ty trong lĩnh vực giao nhận, vận chuyển hàng hóa, kinh doanh taxi và góp vốn xây dựng nhà ga tại Cảng HKQT Cam Ranh của NASCO.
9	68/NQ-HĐQT/TCTHK	13/01/2016	NQ các nội dung hợp ĐHCĐ năm 2016 lần thứ nhất của CTCP Sabre Việt Nam.
10	69/NQ-HĐQT/TCTHK	13/01/2016	NQ quản lý chi nhánh Điện Biên và phối hợp hoạt động tại Chi nhánh Vinh sau khi chuyển giao đường bay HAN-DIN, HAN-VII cho VASCO.
11	70/NQ-HĐQT/TCTHK	13/01/2016	NQ thuê tàu bay A320/321 giai đoạn 2018-2020.
12	71/NQ-HĐQT/TCTHK	13/01/2016	NQ trích quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2015 của TCTy.
13	72/NQ-TCTHK-HĐQT	13/01/2016	NQ Thông qua chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bán tiếp 02 tàu bay B777 sở hữu của Tổng công ty.
14	73/NQ-TCTHK-HĐQT	13/01/2016	NQ Thông qua chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện phương án bán và thuê lại 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao năm 2016 - 2017.
15	74/NQ-TCTHK-HĐQT	13/01/2016	NQ Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Cty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam - Skypac.
16	98/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ công tác đền bù giải tỏa di dời các đơn vị của TCTy tại sân bay Đà Nẵng để triển khai dự án Đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng HKQT Đà Nẵng.
17	99/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng trong TCTHKVN - CTCP.
18	100/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ quy chế dân chủ trong TCTHKVN - CTCP.
19	101/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với kiểm soát viên chuyên trách tại Cty TNHH 1 TV do TCTy làm chủ sở hữu.
20	102/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát TCTHKVN - CTCP.
21	103/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ quy định trích lập, quản lý quỹ thù lao tiền thưởng và chi trả phụ cấp, tiền thưởng đối với Người đại diện quản lý vốn và Kiểm soát viên kiêm nhiệm.
22	104/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ phê duyệt bổ sung chi trang phục ngành năm 2015 của TCTy.
23	107/NQ-HĐQT/TCTHK	19/01/2016	NQ quy chế TCHĐ của Ban An toàn - chất lượng và An ninh.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	132/NQ-HĐQT/TCTHK	22/01/2016	NQ điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp gói số 7 Dịch vụ bảo dưỡng phanh cho 11 tàu bay B787.
25	139/NQ-HĐQT/TCTHK	25/01/2016	NQ triển khai hệ thống thông tin quản trị - MIS.
26	150/NQ-HĐQT/TCTHK	26/01/2016	NQ thang lương, bảng lương và chính sách phân phối thu nhập đối với người lao động TCTHKVN - CTCP từ năm 2016.
27	151/NQ-HĐQT/TCTHK	26/01/2016	NQ ban hành Quy định quản lý rủi ro giá nhiên liệu.
28	155/NQ-HĐQT/TCTHK	27/01/2016	NQ kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ủy ban Kiểm toán.
29	156/NQ-HĐQT/TCTHK	27/01/2016	NQ thông qua kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2016 của Ban Kiểm toán nội bộ.
30	162/NQ-HĐQT/TCTHK	29/01/2016	NQ ban hành Quy chế Mở đường bay, thay đổi hành trình bay và ngừng khai thác đường bay chờ khách của TCTy HKVN - CTCP.
31	197/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ báo cáo kết quả đàm phán bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược - ANA Holding Inc (ANA)
32	198/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP
33	199/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ đơn giá dịch vụ bảo dưỡng và cung cấp PTVT trọn gói cho IFE, IFC và ghế C, Yd, Y tàu B787, A350 giữa TCTy và VAECO.
34	200/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ điều chỉnh nguồn vốn đầu tư đối với 02 tàu bay A321 của QĐ đầu tư dự án đầu tư 10 tàu bay A321.
35	201/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ quy chế thi đua khen thưởng của TCTy HKVN - CTCP.
36	202/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ xem xét báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT quý 4/2015.
37	203/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ đề án thành lập Công ty CP Hàng không Sky Viet.
38	204/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ thông qua phương án gia hạn thuê 01 tháng tàu A330 VN-A377.
39	205/NQ-HĐQT/TCTHK	03/02/2016	NQ quy chế tổ chức xét kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của TCTy HKVN - CTCP.
40	232A/NQ-HĐQT-TCTHK	19/02/2016	NQ Thông qua chủ trương VIAGS tham gia đầu tư góp vốn vào Công ty phục vụ mặt đất tại Cam Ranh.
41	232B/NQ-HĐQT/TCTHK	05/02/2016	NQ: V/v: Phương án thuê A321 NEO giai đoạn 2018-2020
42	246/NQ-HĐQT/TCTHK	17/02/2016	NQ thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu ý kiến trả lời của cổ đông.
43	252/NQ-HĐQT-TCTHK	19/02/2016	NQ v/v Chuyển nhượng hợp đồng thuê động cơ V2533-A5 số hiệu V16989 giữa VNA, Total Engine Asset Management Pte.Ltd và Sumisho Aero Engine Lease B.V.
44	253/NQ-HĐQT-TCTHK	19/02/2016	NQ v/v Kết quả thẩm định giá trị tài sản tại Vasco của TCTy tại thời điểm 30/9/2015 để góp vốn thành lập Công ty CP Hàng không SkyViet.
45	254/NQ-HĐQT-TCTHK	19/02/2016	NQ v/v Kết quả lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho máy bay B787-9 có lịch giao tháng 4/2016.
46	263/NQ-HĐQT/TCTHK	19/02/2016	NQ: Về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với TV HĐQT và Tổng Giám đốc
47	284/NQ-HĐQT/TCTHK	24/02/2016	NQ công tác cán bộ TCTHKVN-CTCP.
48	292/NQ-HĐQT/TCTHK	25/02/2016	NQ bố trí công tác cho cán bộ Trưởng Chi nhánh nước ngoài hết nhiệm kỳ.
49	293/NQ-HĐQT/TCTHK	25/02/2016	NQ bổ nhiệm cán bộ giữ chức Chủ tịch HĐQT VAECO.
50	294/NQ-HĐQT/TCTHK	25/02/2016	NQ bổ nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên SKYPEC.
51	309/NQ-HĐQT/TCTHK	26/02/2016	NQ trích lục Nghị quyết số 284/NQ-HĐQT.TCTHK ngày 24/02/2016 về công tác cán bộ TCTHKVN-CTCP.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
52	323/NQ-HĐQT/TCTHK	26/02/2016	NQ phương án gia hạn thuê 02 tàu A330VN-A376 và VN-A377.
53	326/NQ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	NQ xem xét kế hoạch cân đối dòng tiền và nhu cầu hạn mức tín dụng năm 2016 của TCTHKVN-CTCP
54	327/NQ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	NQ chính sách bảo hiểm rủi ro giá nhiên liệu năm 2016 của TCTy.
55	328/NQ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	NQ báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2015 của TCTy.
56	329/NQ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	NQ kết quả thực hiện và kế hoạch tổ chức công khai bán kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 của cán bộ TCTy HKVN.
57	330/NQ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	NQ chủ trương góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Kỹ thuật máy bay Đà Nẵng của VAECO.
58	347/NQ-HĐQT/TCTHK	02/03/2016	NQ kết quả chào bán thỏa thuận cổ phần của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty CP In Hàng không và phương án bán tiếp số cổ phần chưa bán hết.
59	350/NQ-HĐQT/TCTHK	03/03/2016	NQ tách trung tâm khách hàng thương xuyên từ Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm.
60	351/NQ-HĐQT/TCTHK	03/03/2016	NQ thành lập Trung tâm Quản lý khai thác cơ sở hạ tầng phía Nam trực thuộc Chi nhánh khu vực Miền Nam.
61	372/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty VAECO.
62	373/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hòa giữ chức PTGD TCTy HKVN - CTCP.
63	374/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc CN KVMB và Trưởng ban Pháp chế.
64	375/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ bổ nhiệm cán bộ giữ chức Tổng giám đốc VAECO.
65	376/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ tiếp nhận phần vốn Nhà nước của Quân chủng PKKQ tại Cty CP HK lưỡng dụng Ngôi Sao Việt và việc khai thác hạ tầng tại các Cảng HK của TCTy
66	377/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ sửa đổi Hợp đồng giữa các cổ đông và Điều lệ JPA.
67	381/NQ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	NQ bổ trí cán bộ đại diện vốn góp, tham gia HĐQT, HĐQT, Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCTy năm 2016.
68	385/NQ-HĐQT/TCTHK	07/03/2016	NQ bổ nhiệm cán bộ giữ chức Chủ tịch HĐQT SKypec và giao nhiệm vụ Quyền Trưởng ban QLVT.
69	387/NQ-TCTHK-HĐQT	07/03/2016	NQ Tổ chức ĐHCĐ, Hợp HĐQT thường niên năm 2016 của các doanh nghiệp có vốn góp của TCTy.
70	389/NQ-TCTHK-HĐQT	07/03/2016	NQ Về chủ trương hợp tác kinh doanh và khai thác các cơ sở đất đai của TCTy HKVN - CTCP.
71	421/NQ-HĐQT/TCTHK	09/03/2016	NQ Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc AITS.
72	425/NQ-HĐQT/TCTHK	10/03/2016	NQ về các nội dung đàm phán dự thảo Hợp đồng mua cổ phần (Share Subscription Agreement) ký với Nhà đầu tư chiến lược ANA Holding Inc (ANA)
73	425/NQ-HĐQT/TCTHK	10/03/2016	NQ các nội dung đàm phán dự thảo Hợp đồng mua cổ phần...
74	426/NQ-HĐQT/TCTHK	10/03/2016	NQ đề án Hệ thống quản lý tổng thể an toàn chất lượng của TCTy.
75	427/NQ-HĐQT/TCTHK	10/03/2016	NQ xem xét kết quả làm việc với Công ty CP Hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt
76	427/NQ-HĐQT/TCTHK	10/03/2016	NQ xem xét kết quả làm việc với công ty Cty CP Hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt.
77	428/NQ-HĐQT/TCTHK	10/03/2016	NQ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP.
78	446/NQ-HĐQT/TCTHK	11/03/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHCĐ lần thứ nhất của Công ty cổ phần Hàng không SkyViet, thỏa thuận cổ đông; thỏa thuận hợp tác TCB-SkyViet.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
79	462/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
80	463/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ: Thông qua phương án trả trước hạn tàu bay ATR72-500 MSN 886 để cho K6 thuê
81	464/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ: Về Quy trình huy động vốn cho các dự án đầu tư của TCTy HKVN - CTCP
82	465/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ: Về Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng của TCTHKVN-CTCP
83	466/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ Về quy định quản lý, thanh toán cước phí sử dụng điện thoại di động áp dụng đối với cơ quan, đơn vị trong nước của TCTHKVN - CTCP.
84	467/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ Về Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, người lao động đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài của TCTHKVN - CTCP.
85	468/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ: Về Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, người lao động phục vụ chuyên bay chuyên cơ đi nước ngoài của TCTHKVN - CTCP.
86	469/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ Về Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, người lao động đi công tác trong nước của TCTHKVN - CTCP.
87	470/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ quy định về chế độ chi tiếp khách, hội nghị của TCTy HKVN - CTCP.
88	471/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ bổ sung quỹ lương, thưởng năm 2015 của Cty CP cho thuê máy bay Việt Nam - VALC.
89	472/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ thông qua nội dung bản sửa đổi Hợp đồng gia hạn thuê tàu A330 VN-A376 MSN 0943.
90	473/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ bản sửa đổi số 4 của Hợp đồng thuê tàu bay A350 MSN 0014.
91	474/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ bản sửa đổi số 6 của Hợp đồng thuê tàu bay B777 MSN 28688.
92	475/NQ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	NQ thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2014 đối với Người đại diện và Kiểm soát viên của TCTy tại doanh nghiệp khác.
93	515/NQ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	NQ cử nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa TSN.
94	516/NQ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	NQ Thông qua các nội dung sửa đổi về tên gọi và Điều lệ SKYPEC.
95	532/NQ-HĐQT/TCTHK	22/03/2016	NQ phương án cho K6 thuê khô tàu bay ATR72-500 MSN 886.
96	592/NQ-HĐQT/TCTHK	30/03/2016	NQ xem xét các tài liệu để báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP.
97	593/NQ-HĐQT/TCTHK	30/03/2016	NQ bổ trí cán bộ giữ chức Giám đốc Trung tâm BSV và Trưởng CN nước ngoài.
98	594/NQ-HĐQT/TCTHK	30/03/2016	NQ bổ trí cán bộ giữ chức Trưởng ban DVTT, Trưởng Chi nhánh TCTy HKVN - CTCP Australia và cử làm người đại diện vốn, giới thiệu giữ chức TV HĐQT kiêm TGD NCTS.
99	595/NQ-ĐDVG/TCTHK	30/03/2016	NQ thông qua chủ trương TCTy HKVN - CTCP góp vốn đầu tư bổ sung để tăng vốn điều lệ Jetstar Pacific trong năm 2016.
100	600/TCTHK-NQ-HĐQT	30/03/2016	NQ: Hủy chào hàng cạnh tranh thuê 20 tàu bay A321 NEO giai đoạn 2018-2020
101	601/TCTHK-NQ-HĐQT	30/03/2016	NQ- Điều chỉnh lịch giao tàu bay của phương án thuê 20 tàu bay A321 NEO giai đoạn 2018-2020
102	602/TCTHK-NQ-HĐQT	30/03/2016	NQ: Bàn giao vốn cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS)
103	617/TCTHK-NQ-HĐQT	31/03/2016	NQ: Thời cử ông Nguyễn Bá Nhật kiêm người đại diện phần vốn và thời kiêm giữ chức TV HĐQT Công ty CP In HK)
104	632/NQ-HĐQT/TCTHK	01/04/2016	NQ xếp lương đối với ông Đặng Ngọc Hòa - Phó Tổng Giám đốc TCTy HKVN - CTCP.
105	633/NQ-HĐQT/TCTHK	01/04/2016	NQ cử người đại diện ủy quyền của TCTy HKVN - CTCP tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2016 của MASCO.
106	652/NQ-HĐQT/TCTHK	05/04/2016	NQ bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAECO.
107	660/NQ-HĐQT/TCTHK	06/04/2016	NQ quy chế bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của TCTy HIKVN - CTCP.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
108	661/NQ-HĐQT/TCTHK	06/04/2016	NQ thực hiện Nghị quyết số 276-HĐTV/TCTHK xem xét kết quả đánh giá triển khai Dự án E-learning.
109	670/NQ-HĐQT/TCTHK	06/04/2016	NQ: Thông qua các nội dung chuẩn bị họp HĐTV lần thứ 21 của Cty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất - TCS
110	684/NQ-HĐQT/TCTHK	11/04/2016	NQ thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 của TCTy HKVN - CTCP.
111	699/NQ-HĐQT/TCTHK	13/04/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp HĐTV lần thứ 50 của Cty TNHH Giao nhận hàng hóa Vinako.
112	700/NQ-HĐQT/TCTHK	13/04/2016	NQ thông qua nội dung Bản sửa đổi Hợp đồng gia hạn thuê tàu bay A330 MSN962 VN-A377
113	705/NQ-HĐQT/TCTHK	14/04/2016	NQ thang lương, bảng lương chức danh của TCTy.
114	706/NQ-HĐQT/TCTHK	14/04/2016	NQ quy chế TCHĐ của Đoàn tiếp viên.
115	707/NQ-HĐQT/TCTHK	14/04/2016	NQ kiện toàn tổ chức Trung tâm điều hành khai thác, Đoàn bay 919 để triển khai tổ chức phân bay tập trung tại OCC.
116	708/NQ-HĐQT/TCTHK	14/04/2016	NQ hợp đồng cho Cty VIAGS thuê tài sản.
117	725/NQ-HĐQT/TCTHK	15/04/2016	NQ các nội dung chuẩn bị tham gia tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cty CP Tin học Viễn thông hàng không (AITS)
118	726/NQ-HĐQT/TCTHK	15/04/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp HĐTV của Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất - TECS.
119	747/NQ-HĐQT/TCTHK	20/04/2016	NQ Thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài - NCS
120	751/NQ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	NQ cử người đại diện ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty MASCO.
121	754/NQ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	NQ V/v Các nội dung chuẩn bị tham gia ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO)
122	755/NQ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	NQ V/v Các nội dung chuẩn bị tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX)
123	756/NQ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	NQ Thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài - NCTS.
124	757/NQ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	NQ V/v phê duyệt bộ hợp đồng vay Vietcombank mua máy bay B787-9 (MSN 39287) có lịch giao tháng 4/2016.
125	768/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Hãng HK quốc gia Cambodia Angkor Air-K6.
126	769/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2016	NQ báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của TCTy HKVN - CTCP.
127	770/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2016	NQ chi quỹ tiền lương bổ sung Quý 1 năm 2016.
128	771/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2016	NQ xem xét các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần HK Jetstar Pacific - JPA.
129	772/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP.
130	773/NQ-HĐQT/TCTHK	22/04/2016	NQ các nội dung chuẩn bị tham gia tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cty CP cung ứng và XNK lao động Hàng không (Alsimexco)
131	794/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	NQ Trả trước hạn toàn bộ dư nợ khoản vay TDXX đối với tàu bay ATR72-500 MSN 890.
132	795/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	NQ V/v Phương án và hợp đồng cho K6 thuê tàu bay ATR72-500 MSN890.
133	799/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	NQ Thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đào tạo Bay Việt - VFT.
134	800/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	NQ Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 3 và Quý I năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP.
135	801/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP cho thuê máy bay Việt Nam - VALC
136	802/NQ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	NQ báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của TCTy HKVN - CTCP.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
137	834/NQ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	NQ quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương năm 2016.
138	836/NQ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	NQ kết quả đàm phán với VALC để chấm dứt trước thời hạn các Hợp đồng thuê tàu bay ATR72.
139	837/NQ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	NQ điều chuyển tài sản 03 tàu bay ATR72-500 từ Vasco về TCTy.
140	838/NQ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	NQ kiện toàn nhân sự làm NĐDVNN...(CV này chi triển khai văn bản giấy. Các đơn vị nhận VB giấy tại Văn thư TCTy)
141	840/NQ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	NQ phương án trả các tàu bay A321 và sửa đổi hợp đồng thuê tàu bay của K6.
142	851/NQ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	NQ thông qua chủ trương ông Phạm Ngọc Minh tham gia công tác Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp.
143	891/NQ-HĐQT/TCTHK	06/05/2016	NQ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của các Cty TNHH do TCTy làm chủ sở hữu.
144	892/NQ-HĐQT/TCTHK	06/05/2016	NQ điều chỉnh mức sinh hoạt phí tối thiểu tại Chi nhánh TCTy HKVN - CTCP tại Nga.
145	893/NQ-HĐQT/TCTHK	06/05/2016	NQ v/v phương án bán và cho thuê lại (SLB) 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao tàu bay 2016 -2017.
146	913/NQ-HĐQT/TCTHK	09/05/2016	NQ kiện toàn Người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý tại TCTy HKVN - CTCP.
147	931/NQ-HĐQT/TCTHK	11/05/2016	NQ Các nội dung công việc chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
148	932/NQ-HĐQT/TCTHK	11/05/2016	NQ Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP.
149	933/NQ-HĐQT/TCTHK	11/05/2016	NQ Các nội dung chuẩn bị tham gia tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP cung ứng và XNK lao động Hàng không (ALSIMEXCO)
150	934/NQ-HĐQT/TCTHK	11/05/2016	NQ Thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - NASCO.
151	935/NQ-HĐQT/TCTHK	11/05/2016	NQ V/v Công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của TCTy năm 2015.
152	944/NQ-HĐQT/TCTHK	13/05/2016	NQ tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT trong quý I/2016.
153	963/NQ-HĐQT/TCTHK	16/05/2016	NQ thông qua nội dung Thư thỏa thuận số 2 của Hợp đồng thuê tàu bay B777 MSN32701 VN-A142.
154	964/TCTHK-NQ-HĐQT	16/05/2016	NQ: Kết luận đàm phán và Dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác thiết bị mô phỏng buồng lái
155	978/TCTHK-NQ-HĐQT	19/05/2016	NQ: Thông qua kết quả bán đấu giá 192.420 cổ phần còn lại của Cty tại Công ty CP In Hàng không
156	993/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ xem xét công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TCTy HKVN - CTCP.
157	994/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của TCTy HKVN - CTCP.
158	995/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ chủ trương hợp tác thành lập Công ty Bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị tại Nội Bài và nâng cao hiệu quả sử dụng đất của Công ty VIAGS.
159	996/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018 của TCTy HKVN - CTCP.
160	999/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ chủ trương tăng vốn điều lệ và kết nạp cổ đông chiến lược của CTCP Sabre Việt Nam (thực hiện giai đoạn 2 Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH Phân phối toàn cầu Abacus Việt Nam.
161	1000/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ thôi cử cán bộ làm người đại diện vốn, thôi tham gia HĐQT, BKS tại CTCP In Hàng không.
162	1003/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	NQ thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa cao cấp HK - APLACO.
163	1014/NQ-HĐQT/TCTHK	20/05/2016	Phê duyệt hợp đồng mua cổ phần (SSA) và Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật (TSA) ký với Nhà đầu tư chiến lược ANA Holding Inc
164	1014/NQ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	NQ phê duyệt Hợp đồng mua cổ phần (SSA) và...(Các đơn vị nhận Văn bản giấy tại Văn thư TCTy)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
165	1019/NQ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	NQ V/v bầu Chủ tịch HĐQT TCTy HKVN - CTCP.
166	1020/NQ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	NQ bổ nhiệm Tổng giám đốc TCTy HKVN - CTCP.
167	1064/NQ-HĐQT/TCTHK	31/05/2016	NQ triển khai gia hạn Hợp đồng liên doanh giữa TCTy HKVN - CTCP và Konoike Transport Co.,Ltd.
168	1087/NQ-HĐQT/TCTHK	06/06/2016	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Cty TNHH MTV kỹ thuật máy bay.
169	1088/NQ-HĐQT/TCTHK	06/06/2016	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Cty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.
170	1089/NQ-HĐQT/TCTHK	06/06/2016	NQ phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Cty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam.
171	1090/NQ-HĐQT/TCTHK	07/06/2016	NQ kiện toàn nhân sự tham gia các Ủy ban thuộc HĐQT.
172	1118/NQ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	NQ thông qua kế hoạch SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 05 năm 2016-2020 để báo cáo ĐHCĐ thường niên 2016 của JPA.
173	1119/NQ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	NQ các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của JPA trong năm 2016.
174	1120/NQ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	NQ thông qua đề án mở các đường bay nội địa mới của JPA năm 2016.
175	1121/NQ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	NQ: Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2016 của TCTy HKVN-CTCP
176	1131/NQ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	NQ: Về thỏa thuận đền bù (buyout) trả động cơ thuê 900506 cho GE
177	1133/NQ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	NQ Xem xét kết quả chào hàng cạnh tranh thuê 20 tàu bay A321 NEO.
178	1138/NQ-HĐQT/TCTHK	13/06/2016	NQ cử Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT TCTy HKVN - CTCP tham gia Ban chấp hành và giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam.
179	1158/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: Thông qua kết quả đàm phán hợp đồng thuê 03 động cơ dự phòng Trent XWB cho đội bay A350 với Rolls Royce Leasing Limited
180	1159/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa TCS và VNA
181	1160/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
182	1161/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: Chuyển nhượng các tàu bay B787-9 MSN 38761 và A330-200 MSN 366 thuê của AerCap
183	1162/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: Thông qua phương án giá sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng máy bay VNA - VAECO năm 2016
184	1163/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Giải quyết đòi bồi thường bảo hiểm hàng không năm 2015 của TCTy
185	1173/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Triển khai Đề án Hệ thống tích hợp điều hành sản xuất kinh doanh (I-OCC) của TCTy
186	1174/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của JPA
187	1177/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS)
188	1178/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa của Vietnam Airlines vận chuyển trên chuyến bay của Korean Air tại sân bay quốc tế Nội Bài
189	1179/NQ-HĐQT/TCTHK	17/06/2016	NQ: Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa cho TCTy tại sân bay Bangkok - Thái Lan
190	1242/NQ-HĐQT/TCTHK	29/06/2016	NQ cử cán bộ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016 của SPT.
191	1254/NQ-HĐQT/TCTHK	30/06/2016	NQ: Thông qua Báo cáo thường niên tình hình hoạt động năm 2015 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
192	1255/NQ-HĐQT/TCTHK	30/06/2016	NQ: V/v: Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 mô hình Mock-up B787 của Trung tâm huấn luyện bay

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
193	1015A/NQ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	NQ phân công của HĐQT TCTy HKVN-CTCP từ ngày 23/5/2016 đến hết ngày 31/5/2016.
194	1063A/NQ-HĐQT/TCTHK	31/05/2016	NQ báo cáo BGTVT các nội dung liên quan đến việc thành lập và xin cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không Skyviet
II	DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH		
1	77/QĐ-HĐQT/TCTHK	26/01/2016	QĐ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp gói số 7 Dịch vụ bảo dưỡng phanh cho 11 tàu bay B787.
2	81/QĐ-HĐQT/TCTHK	27/01/2016	QĐ cử người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty cổ phần SABRE Việt Nam.
3	82/QĐ-HĐQT/TCTHK	27/01/2016	QĐ cử bà Nguyễn Thị Huyền kiêm Kiểm soát viên tại Công ty cổ phần SABRE Việt Nam.
4	83/QĐ-HĐQT/TCTHK	27/01/2016	QĐ bà Đinh Thu Hà thôi làm người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH phân phối toàn cầu ABACUS Việt Nam.
5	90/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/01/2016	QĐ ban hành Quy định quản lý rủi ro giá nhiên liệu của TCTy HKVN - CTCP.
6	91/QĐ-HĐQT/TCTHK\	29/01/2016	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn - Chất lượng và An ninh.
7	94/QĐ-HĐQT/TCTHK	01/02/2016	QĐ ban hành Quy chế dân chủ trong TCTy HKVN - CTCP.
8	95/QĐ-HĐQT/TCTHK	01/02/2016	QĐ ban hành Quy định trích lập, quản lý quỹ thù lao, tiền thưởng và chi trả phụ cấp, tiền thưởng đối với Người đại diện quản lý vốn và KSV kiêm nhiệm của TCTy HKVN - CTCP tại các doanh nghiệp khác.
9	96/QĐ-HĐQT/TCTHK	01/02/2016	QĐ ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng trong TCTy HKVN - CTCP.
10	107/QĐ-TCTHK-HĐQT	03/02/2016	QĐ - ban hành Quy chế mở đường bay, khôi phục đường bay, thay đổi hành trình bay và ngừng khai thác đường bay chờ khách của TCTHKVN-CTCP
11	113/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	QĐ ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của TCTy HKVN - CTCP.
12	114/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	QĐ ban hành Quy chế Tổ chức xét ký luật lao động và trách nhiệm vật chất của TCTy HKVN - CTCP.
13	115/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	QĐ điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án đầu tư 10 tàu bay A321-200 giai đoạn 2010-2015 (năm 2007)
14	116/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	QĐ v/v ông Phạm Thúc Hòa thôi làm người đại diện phần vốn góp chuyên trách và thôi giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tại Công ty Cổ phần AHJSC.
15	117/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	Quyết định v/v ông Nguyễn Quốc Bình thôi kiêm làm người đại diện phần vốn góp và thôi kiêm giữ chức thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hàng không.
16	118/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	QĐ ông Nguyễn Đức Khánh thôi kiêm làm người đại diện phần vốn góp và thôi kiêm giữ chức thành viên HĐQT tại Công ty CP Khách sạn Hàng không.
17	119/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/02/2016	QĐ v/v ông Hồ Xuân Tam thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Khách sạn Hàng không.
18	144/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/02/2016	QĐ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
19	145/QĐ-HĐQT/TCTHK	25/02/2016	QĐ giao nhiệm vụ chuyên trách cho ông Trần Văn Động thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
20	150/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	QĐ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Tùng giữ chức Trưởng Chi nhánh TCTy HKVN - CTCP tại Nga.
21	151/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/02/2016	QĐ bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Thủy giữ chức Trưởng chi nhánh TCTy HKVN - CTCP tại Canada.
22	163/QĐ-HĐQT/TCTHK	01/03/2016	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam.
23	164/QĐ-HĐQT/TCTHK	01/03/2016	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Việt kiêm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	165/QĐ-HĐQT/TCTHK	03/03/2016	QĐ mức giá khởi điểm, bản công bố thông tin, Báo cáo thoái vốn gửi UBCKNN phương án thoái vốn lần 2 số cổ phần còn lại của TCTy tại Công ty CP In Hàng không.
25	166/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	QĐ của chủ sở hữu công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay.
26	167/QĐ-HĐQT/TCTHK	04/03/2016	QĐ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTy TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
27	177/HĐQT-QĐ/TCTHK	07/03/2016	QĐ ông Đặng Ngọc Hòa thôi kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Nhiên liệu HKVN.
28	178/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/03/2016	QĐ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Nhiên liệu HKVN.
29	179/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/03/2016	QĐ ông Đinh Tất Thắng thôi kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.
30	180/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/03/2016	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Khánh thôi kiêm giữ chức Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam.
31	181/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/03/2016	QĐ bà Dương Thị Việt Thắm thôi kiêm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay.
32	182/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/03/2016	QĐ bổ nhiệm bà Âu Thị Thúy Hà kiêm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
33	186/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/03/2016	QĐ thành lập Trung tâm Quản lý khai thác cơ sở hạ tầng phía Nam thuộc Chi nhánh TCTy HKVN - CTCP khu vực miền Nam.
34	239/QĐ-HĐQT/TCTHK	16/03/2016	QĐ ông Đinh Tất Thắng thôi kiêm làm người đại diện phần vốn góp và thôi kiêm giữ chức TV HĐQT Công ty CP Đầu tư Hàng không VN
35	240/QĐ-HĐQT/TCTHK	15/03/2016	QĐ ông Nguyễn Ngọc Trung thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Hàng không Việt Nam.
36	254/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	QĐ: Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, người lao động đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
37	255/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	QĐ: Về việc ban hành Quy trình huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
38	256/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	QĐ Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán cước phí sử dụng điện thoại di động áp dụng đối với Cơ quan, đơn vị trong nước của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
39	257/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	QĐ V/v: Quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ, người lao động đi công tác trong nước của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
40	258/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	QĐ: Về việc ban hành Quy định Chế độ chi tiếp khách, hội nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
41	259/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/03/2016	QĐ: Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, người lao động phục vụ chuyến bay chuyên cơ đi nước ngoài của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
42	267/QĐ-HĐQT/TCTHK	22/03/2016	QĐ sửa đổi tên gọi và Điều lệ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam.
43	293/QĐ-HĐQT/TCTHK	31/03/2016	QĐ bàn giao vốn tạo 0h00 ngày 01/01/2016 Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.
44	327/QĐ-HĐQT/TCTHK	06/04/2016	QĐ bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
45	336/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ ban hành Quy chế bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của TCTy HKVN - CTCP.
46	339/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ điều động bổ nhiệm ông Trương Trần Ngọc Hùng giữ chức Trưởng Chi nhánh Australia.
47	340/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ bổ nhiệm ông Cao Anh Sơn kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh TCTy HKVN - CTCP - Trung tâm Bông Sen Vàng.
48	341/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ ông Lưu Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng Chi nhánh Australia và điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Chi nhánh Hàn Quốc.
49	342/QĐ-TCTHK-TCNL	08/04/2016	QĐ điều động bổ nhiệm ông Cao Chính Miên giữ chức Trưởng Chi nhánh Hồng Kông.
50	343/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ điều động bổ nhiệm ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Trưởng ban Dịch vụ thị trường.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
51	344/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi giữ chức Trưởng Chi nhánh Hồng Công và điều động về nhận công tác tại Ban Kế hoạch và Phát triển.
52	345/QĐ-HĐQT/TCTHK	08/04/2016	QĐ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Nam giữ chức Trưởng Chi nhánh Singapore.
53	367/QĐ-HĐQT/TCTHK	14/04/2016	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn tiếp viên.
54	376/QĐ-HĐQT/TCTHK	15/04/2016	QĐ ban hành hệ thống thang, bảng lương chức danh của TCTy HKVN - CTCP.
55	406/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ cử ông Phạm Thúc Hòa làm người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Vinako.
56	407/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ cử ông Vũ Hải Thanh làm người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Vinako.
57	408/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ ông Nguyễn Đình Tùng thôi kiêm làm người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Vinako.
58	409/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ ông Hồ Trung Việt thôi làm người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Vinako.
59	411/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ cử người đại diện phần vốn của TCTy tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.
60	412/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ cử bà Trần Thị Thu Hương kiêm giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.
61	413/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ ông Vũ Hải Thanh thôi làm người đại diện phần vốn của TCTy tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.
62	414/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ ông Nguyễn Thế Duyệt thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.
63	415/QĐ-HĐQT/TCTHK	21/04/2016	QĐ bà Âu Thị Thúy Hà thôi kiêm giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.
64	428/QĐ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	QĐ cử người đại diện phần vốn của TCTy tại CTy TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất.
65	429/QĐ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	QĐ ông Trương Duy Đức thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy tại Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất.
66	430/QĐ-HĐQT/TCTHK	26/04/2016	QĐ bà Phan Diễm Anh thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy tại CTy TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất.
67	437/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	QĐ cử Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
68	438/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	QĐ cử ông Phạm Ngọc Tuấn kiêm giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.
69	439/QĐ-HĐQT/TCTHK	28/04/2016	QĐ ông Lại Đức Vĩnh thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy HKVN-CTCP tại Công ty CP DVHK sân bay Đà Nẵng.
70	443/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ ông Nguyễn Đình Tùng thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty CP Suất ăn Hàng không sân bay Nội Bài.
71	444/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ ông Đặng Anh Tuấn thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài.
72	445/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ cử Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.
73	446/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ ông Trần Chí Dũng thôi kiêm làm Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.
74	448/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ cử ông Nguyễn Xuân Phúc kiêm làm người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
75	449/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ bà Dương Thị Việt Thắm thôi kiêm giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không.
76	450/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ cử Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.
77	451/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/04/2016	QĐ cử Ông Hồ Xuân Tam kiêm giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
78	465A/QĐ-HĐQT/TCTHK	30/04/2016	QĐ điều chuyển 01 tàu bay ATR72-500 VN-B220 từ VASCO về TCTy HKVN - CTCP.
79	465A/QĐ-TCTHK-HĐQT	30/04/2016	QĐ; Điều chuyển 01 tàu bay ATR72 - 500 VN-B220 từ VASCO về Tổng Công ty HKVN - CTCP
80	490/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/05/2016	QĐ phương án bán và cho thuê lại (SLB) 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao tàu bay 2016-2017.
81	504/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/05/2016	QĐ điều chỉnh mức sinh hoạt phí tối thiểu của Chi nhánh TCT HKVN - CTCP tại Nga.
82	505/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/05/2016	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của Cán bộ quản lý TCTy TNHH MTV Xăng dầu Hàng không VN - VINAPCO.
83	506/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/05/2016	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của Cán bộ quản lý Cty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt nam - VACS.
84	507/QĐ-HĐQT/TCTHK	13/05/2016	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của Cán bộ quản lý Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)
85	517/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2016	QĐ ông Tạ Mạnh Hùng thôi kiêm làm Người đại diện phần vốn của TCTy HKN - CTCP tại Công ty cổ phần Đào tạo Bay Việt.
86	518/QĐ-HĐQT/TCTHK	17/05/2016	QĐ cử ông Trần Chí Dũng kiêm làm Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại công ty CP Đào tạo Bay Việt.
87	523/QĐ-TCTHK-HĐQT	19/05/2016	QĐ: Kết quả bán đấu giá 192.420 cổ phần còn lại của Tổng công ty tại Công ty CP In Hàng không
88	524/QĐ-HĐQT/TCTHK	19/05/2016	QĐ điều chuyển 02 tàu bay ATR72-500 VN-B218/219 từ VASCO về TCTy HKVN - CTCP.
89	525/QĐ-HĐQT/TCTHK	19/05/2016	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện quý I năm 2015 của TCTy HKVN.
90	539/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	QĐ ông Phạm Ngọc Minh thôi giữ chức Tổng giám đốc TCTy HKVN - CTCP.
91	540/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	QĐ ông Dương Trí Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TCTy HKVN - CTCP.
92	546/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/05/2016	QĐ bổ nhiệm Tổng Giám đốc TCTy HKVN - CTCP.
93	595/QĐ-HĐQT/TCTHK	02/06/2016	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018 của TCTy HKVN - CTCP.
94	598/QĐ-HĐQT/TCTHK	07/06/2016	QĐ ông Phạm Ngọc Minh kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị TCTy HKVN - CTCP.
95	603/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	QĐ phê duyệt Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Cty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.
96	604/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	QĐ phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Cty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.
97	605/QĐ-HĐQT/TCTHK	09/06/2016	QĐ phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Cty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không.
98	607/QĐ-HĐQT- TCTHK	10/06/2016	QĐ- Ông Nguyễn Ngọc Trọng thôi kiêm làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty HKVN- CTCP tại Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
99	608/QĐ-HĐQT- TCTHK-	10/06/2016	QĐ : Ông Phạm Việt Hưng thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty HKVN - CTCP tại Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
100	609/QĐ-HĐQT- TCTHK-	10/06/2016	QĐ Thôi kiêm làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty HKVN - CTCP tại Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài
101	610/QĐ- HĐQT- TCTHK-	10/06/2016	QĐ : Thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
102	611/QĐ-HĐQT- TCTHK-	10/06/2016	QĐ: Cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
103	612/QĐ-HĐQT-TCTHK-	10/06/2016	QĐ: Cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
104	614/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại Cty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
105	615/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY cổ phần CHO thuê máy bay Việt Nam (VALC)
106	616/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS)
107	617/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)
108	618/QĐ-HĐQT-TCTHK-	10/06/2016	QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại Hãng HK Cambodia Angkor Air (K6)
109	619/QĐ-HĐQT -TCTHK-	10/06/2016	QĐ: Giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex)
110	620/QĐ-HĐQT -TCTHK-	10/06/2016	QĐ: Giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (Nasco)
111	621/QĐ-HĐQT- TCTHK-	10/06/2016	QĐ: Giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco)
112	622/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY Cổ phần Suất ăn Hàng không nội Bài (NCS)
113	623/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY TNHH Giao nhận hàng hóa Vinako (Vinako)
114	624/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY cổ phần Đào tạo Bay Việt (VFT)
115	625/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn góp tại CTY CP Nhựa cao cấp hàng không (APLACO)
116	626/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn góp tại CTY CP cung ứng và XNK lao động Hàng không (Alsimexco)
117	627/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY cổ phần Sabre Việt Nam (Sabre VN)
118	628/QĐ-HĐQT/TCTHK	10/06/2016	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Người đại diện phần vốn tại CTY CP Tin học Viễn thông hàng không (AITS)
119	642/QĐ-HĐQT/TCTHK	14/06/2016	QĐ phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thuê 20 tàu bay A321 NEO.
120	654/QĐ-HĐQT/TCTHK	20/06/2016	QĐ ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của TCTy HKVN - CTCP.
121	678/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/06/2016	QĐ ông Bùi Doãn Nê thôi kiêm làm Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN - CTCP tại CTY CP In Hàng không.
122	679/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/06/2016	QĐ bà Lê Kim Phượng thôi kiêm làm Người đại diện phần vốn của TCTy HKVN-CTCP tại Công ty CP In Hàng không.
123	680/QĐ-HĐQT/TCTHK	23/06/2016	QĐ bà Lê Thị Thu Lan thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP In Hàng không.
124	684/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/06/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa của Vietnam Airlines tại sân bay Bangkok - Thái Lan.
125	685/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/06/2016	QĐ phê duyệt đề án và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ "Thuê hệ thống tích hợp điều hành sản xuất kinh doanh I-OCC cho TCTy"
126	686/QĐ-HĐQT/TCTHK	29/06/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa của Vietnam Airlines vận chuyển trên chuyến bay mua tải của Korean Air tại sân bay quốc tế Nội Bài.
127	690/QĐ-TCTHK-HĐQT	29/06/2016	QĐ V/v Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng máy bay VNA - VAECO năm 2016.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016)

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

(Từ 01/01/2016 - 30/6/2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	DANH MỤC NGHỊ QUYẾT		
1	534/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2016	NQ Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến văn bản (bán tiếp 02 tàu bay B777 sở hữu của Tổng công ty, phương án bán và thuê lại 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao năm 2016 - 2017.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2016	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty HKVN - CTCP.

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016)
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tính đến 30/6/2016)
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

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

STT	Họ và tên người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	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				
1	Phạm Ngọc Minh		Chủ tịch HĐQT	024203282	18/12/2003	CA TP.HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	6,398	0.0006%	
2.1	Phạm Ngọc Thanh	Bố đẻ		010411106	31/03/2015	CA TP.HN				
2.2	Nguyễn Thị Lan Dung	Vợ		001175001000	25/04/2014	CA TP.HN				
2.3	Phạm Trần Minh Thu	Con gái		B7489501	14/12/2012	Cục QL XNC				
2.4	Phạm Ngọc Minh Khôi	Con trai		Chưa có	Chưa có					
2.5	Phạm Ngọc Minh Quân	Con trai		Chưa có	Chưa có					
2.6	Trần Diệu Ngọc	Con gái		B9282222	27/06/2014	Cục QL XNC				
2.7	Phạm Thanh Giang	Em gái		012550165	27/06/2014	CA TP.HN				
2	Dương Trí Thành		TV HĐQT kiêm TGD	012557097	04/12/2013	CA TP Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	400	0.00004%	
2.1	Vương Thị Phúc Minh	Vợ		011786360	24/10/2009	CA TP Hà Nội		6,698	0.0006%	
2.2	Dương Trí Dũng	Con trai		B6651501	31/05/2012	Cục QLXNC		1,899	0.0002%	
2.3	Dương Trí Đức	Con trai		B7342916	06/12/2012	Cục QLXNC				
2.4	Dương Thị Liễu	Chị gái		011753125	04/05/2007	CA TP Hà Nội				
2.5	Dương Thị Bạch Liên	Em gái		011595441	03/10/2007	CA TP Hà Nội				
3	Nguyễn Xuân Minh		TV HĐQT	022498870	07/10/2015	CA TP.HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội			
3.1	Nguyễn Xuân Hòa	Bố đẻ		022394630	25/05/2006					
3.2	Đoàn Thị Lợi	Mẹ đẻ		022498774	25/05/2006					
3.3	Trần Ngọc Như An	Vợ		250842975	17/07/2010					
3.4	Nguyễn Xuân Nam	Con trai		N1727743	02/02/2015					
3.5	Nguyễn Minh Đan	Con gái		Chưa có	Chưa có					
3.6	Nguyễn Xuân Dũng	Anh trai		022265076	27/08/2007					
3.7	Nguyễn Xuân Hùng	Em trai		079077000367	18/11/2003					
4	Lưu Văn Hạnh		TV HĐQT	201338800	15/12/1998	CA TP Đà Nẵng	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	3,799	0.0003%	
4.1	Nguyễn Thị Phương Thanh	Vợ		201419206	10/05/2005	CA TP Đà Nẵng				
4.2	Lưu Nguyễn Hoàng Lan	Con gái		201529969	23/11/2013	CA TP Đà Nẵng				
4.3	Lưu Minh Đức	Con trai		201668408	13/07/2010	CA TP Đà Nẵng		299	0.00003%	
4.4	Lưu Thị Bá	Chị gái		273339393	16/05/2010	CA TP Vũng Tàu				
4.5	Lưu Hải Tùng	Anh trai		011778559	19/12/2008	CA TP Hà Nội				
4.6	Lưu Thị Mai	Chị gái		190096436	03/04/2008	CA TP Quảng Trị				

STT	Họ và tên người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	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				
4.7	Lưu Thị Liễu	Chị gái		201472733	16/04/2008	CA TP Đà Nẵng				
4.8	Trần Văn Dũng	Anh trai		180054221	17/08/2010	CA TP Nghệ An				
4.9	Phạm Ngọc Bình	Anh trai		225596937	02/10/2013	CA TP Hà Nội				
5	Nguyễn Huy Tráng		TV HĐQT	022056000003	01/07/2014	CA TP Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	4,198	0.0004%	
5.1	Trần Kiều Oanh	Vợ		012516181	23/04/2002	CA TP Hà Nội				
5.2	Nguyễn Huy Đức	Con trai		012319162	10/03/2000	CA TP Hà Nội				
5.3	Nguyễn Huy Quân	Con trai		012516182	23/04/2002	CA TP Hà Nội		2,300	0.0002%	
5.4	Nguyễn Thị Thu	Chị gái		013333829	21/09/2010	CA TP Hà Nội				
5.5	Nguyễn Huy Hùng	Anh trai		012825044	10/06/2010	CA TP Hà Nội				
5.6	Nguyễn Thị Thi	Chị gái		012846907	06/01/2006	CA TP Hà Nội				
6	Trịnh Ngọc Thành		Phó TGD	011913587	25/06/2007	CA TP Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	8,398	0.0007%	
6.1	Lê Thị Phương Lan	Vợ		011798002	25/06/2007	CA TP Hà Nội				
6.2	Trịnh Thanh Tùng	Con trai		013286717	05/12/2010	CA TP Hà Nội		699	0.0001%	
6.3	Trịnh Lan Phương	Con gái		Chưa có CMT						
6.4	Trịnh Ngọc Khánh	Anh trai		011233414	08/04/2011	CA TP Hà Nội				
6.5	Trịnh Thu Hằng	Chị gái		011009899	20/07/2004	CA TP Hà Nội				
6.6	Trịnh Chiến	Em trai		011501467	24/06/2004	CA TP Hà Nội				
7	Đặng Ngọc Hòa		Phó TGD				200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	8,389	0.0007%	
7.1	Đặng Nhự	Bố đẻ		130251503	18/02/2008	Phú Thọ				
7.2	Đỗ Thị Hải	Mẹ đẻ		130251685	08/11/2008	Phú Thọ				
7.3	Trần Văn Anh	Vợ		012059428	16/07/2012	Hà Nội				
7.4	Đặng Khánh Vy	Con								
7.5	Đặng Vy Lê	Con								
7.6	Đặng Văn Minh	Anh Trai		023185244	22/03/2010	TP Hồ Chí Minh				
7.7	Đặng Văn Khánh	Anh Trai		130895218	19/06/2012	Phú Thọ				
7.8	Đặng Thị Hồng Lý	Chị gái		013088183	10/06/2008	Hà Nội				
7.9	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	Mẹ vợ		001151000937	06/03/2015	Hà Nội				
8	Phan Xuân Đức		Phó TGD	023472016	21/01/1997	CA TP HCM	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	3,898	0.0003%	
8.1	Phan Tương	Bố đẻ		022849749	06/07/2011	CA TP HCM				
8.2	Đào Thị Yêm	Mẹ đẻ		025445888	05/07/2011	CA TP HCM				
8.3	Đoàn Thị Ngọc Thu	Vợ		B4615483	6/12/2010	Cục QL XNC				
8.4	Phan Đức Phi	Con trai		B3338310	05/8/2009	Cục QL XNC				
8.5	Phan Đức Hùng	Con trai		024651948	28/12/2006	Cục QL XNC				
8.6	Phan Xuân Tài	Em trai		022846169	15/2/2005	CA TP HCM				
9	Nguyễn Ngọc Trọng		Phó TGD	012749937	25/11/2004	CA TP Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	4,098	0.0004%	
9.1	Nguyễn Ngọc Thương	Bố đẻ		Không có CMT						

STT	Họ và tên người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	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				
9.2	Lê Thị Ngân	Vợ		B5318549	07/06/2011	CA TP.Hà Nội				
9.3	Nguyễn Lê Nam Khương	Con trai		B3262271	2009-2019	Cục QL XNC				
9.4	Nguyễn Lê Minh Liên	Con gái		B2210063	2008-2018	Cục QL XNC				
9.5	Nguyễn Ngọc Thùy	Em trai		172943798	21/09/2005					
9.6	Nguyễn Thị Mỹ	Em gái		0381620000	06/06/2014					
9.7	Nguyễn Ngọc Châu	Em trai		174782284	12/01/2012					
9.8	Nguyễn Ngọc Tuấn	Em trai		N1244580	2008-2018	Cục QL XNC				
10	Trịnh Hồng Quang		Phó TGD	012637530	20/11/2003	CA TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,298	0.0007%	
10.1	Trịnh Văn Sùng	Bố đẻ		010596048	30/09/2010					
10.2	Trần Thị Ngọc Bảo	Mẹ đẻ		01697833151	30/09/2010					
10.3	Vũ Minh Hà	Vợ		011227613	26/07/2007					
10.4	Trịnh Minh Trang	Con gái		026106171	16/09/2015					
10.5	Trịnh Vũ Nhật Linh	Con gái		001300010333	13/05/2015					
10.6	Trịnh Hồng Minh	Em trai		001076005928	24/06/2015					
10.7	Trịnh Thị Ngọc Lan	Em gái		001167002688	18/06/2015			1,500	0.0001%	
11	Lê Hồng Hà		Phó TGD	011798424	09/03/2009	CA TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,198	0.0006%	
11.1	Lê Hồng Sơn	Bố đẻ		011245343	04/05/2009	CA TP.Hà Nội				
11.2	Võ Thị Lệ Mỹ	Mẹ đẻ		010557299	12/01/2006	CA TP.Hà Nội				
11.3	Lê Như Minh	Vợ		011744016	24/12/2012	CA TP.Hà Nội				
11.4	Lê Hồng Nam	Con trai		B6661002	18/05/2012	Cục XNC				
11.5	Lê Minh Tuấn	Con trai		B6634531	02/05/2009	Cục XNC				
11.6	Lê Hồng Vân	Em gái		011689510	12/01/2006	CA TP.Hà Nội				
12	Nguyễn Minh Hải		Phó TGD	012017035	10/03/1997	CA TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,099	0.0006%	
12.1	Nguyễn Minh Sáu	Bố đẻ		10334879	18/03/2009	CA Hà Nội				
12.2	Hà Thị Tiêu	Mẹ đẻ		10624337	03/03/2008	CA Hà Nội				
12.3	Nguyễn Thị Thùy	Vợ		N1604201	11/04/2012	ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản				
12.4	Nguyễn Minh Châu	Con gái		N1604450	12/04/2012	ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản				
12.5	Nguyễn Minh Nhật	Con trai		B9246300	27/05/2014	ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản				
12.6	Nguyễn Minh Quang	Anh trai		1061000085	26/11/2012	CA Hà Nội				
12.7	Nguyễn Thị Lý	Chị gái		11130150	10/11/2010	CA Hà Nội				
13	Trần Thanh Hiền		Kế toán trưởng	012637617	08/01/2004	Công an TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,296	0.0007%	
13.1	Trần Duy Đạo	Bố đẻ		162186586	11/9/2001	CA Nam Định				
13.2	Trần Thị Hải	Mẹ đẻ		160476352	18/7/2007	CA Nam Định				
13.3	Trần Thị Hương	Vợ		B2449989	29/7/2008	Cục XNC				
13.4	Trần Thị Minh Trang	Con gái		B3937787	12/12/2009	Cục XNC		2,500	0.0002%	

STT	Họ và tên người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	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				
13.5	Trần Hồng Phúc	Con trai		B8031608	10/6/2013	Cục XNC				
13.6	Trần Minh Tâm	Con gái		B8031609	10/6/2013	Cục XNC				
13.7	Trần Thị Hương	Em gái		161245942	19/11/2002	CA Nam Định				
13.8	Trần Thị Thu	Em gái		162297985	26/12/2007	CA Nam Định				
13.9	Trần Thị Hạnh	Em gái		162117064	02/02/2015	CA Nam Định				
13.10	Trần Duy Đông	Em trai		025189064	24/8/2009	CA TP.HCM				
14	Lại Hữu Phước		TB Kiểm soát	011673613	29/05/2003	Công an TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội			
14.1	Lại Ngọc Thân	Anh trai		168108517	08/12/2000	CA Hà Nam				
14.2	Lại Thị Huệ	Chị gái		132285245	31/03/2011	CA Phú Thọ				
14.3	Lại Hữu Ước	Anh trai		011666046	14/09/2009	CA Hà Nội				
14.4	Lại Thị Khuê	Chị gái		121633504	25/08/2008	CA Bắc Giang				
14.5	Bùi Thị Thu Hằng	Vợ		011901143	13/11/2004	CA Hà Nội				
14.6	Lại Thùy Linh	Con gái		013511443	25/02/2012	CA Hà Nội				
14.7	Lại Hữu Cường	Con trai		Chưa có CMT						
15	Mai Hữu Thọ		TV Ban Kiểm soát	010208340	10/07/2007	Công an TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	7,099	0.0006%	
15.1	Hà Thị Nhậm	Mẹ đẻ		010049130		CA Hà Nội				
15.2	Mai Hữu Hà	Anh trai		0011077050	05/12/2008	CA Hà Nội				
15.3	Lê Thị Hương Giang	Vợ		011714604	29/03/2006	CA Hà Nội				
15.4	Mai Hữu Ngô	Con trai		Chưa có CMT						
15.5	Mai Hữu Nhân	Con trai		Chưa có CMT						
16	Hoàng Thanh Quý		TV Ban Kiểm soát	011815136	29/08/2005	CA TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	6,700	0.0006%	
16.1	Hoàng Kim Hiên	Bố đẻ		027042000033	09/09/2015	CA TP.Hà Nội				
16.2	Nguyễn Kim Thanh	Mẹ đẻ		035147000048	09/09/2015	CA TP.Hà Nội				
16.3	Hoàng Phú Cường	Em trai		011835635	18/02/2009	CA TP.Hà Nội				
16.4	Trần Thị Hồng Cẩm	Vợ		B4812985	08/01/2011	Cục XNC				
16.5	Hoàng Thế Anh	Con trai		Chưa có CMT						
17	Nguyễn Hữu Tuất		Thư ký công ty kiêm người được ủy quyền CBTT	010442169	28/11/2000	CA TP.Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội	4,799	0.0004%	
17.1	Nguyễn Thị Sáo	Mẹ đẻ								
17.2	Nguyễn Hữu Thọ	Anh trai		010450762		CA TP.Hà Nội				
17.3	Nguyễn Hữu Hùng	Anh trai		010418327		CA TP.Hà Nội				
17.4	Nguyễn Hữu Nhâm	Anh trai		001052002672		CA TP.Hà Nội				
17.5	Nguyễn Thị Ngọc	Chị gái		001154000231		CA TP.Hà Nội				
17.6	Nguyễn Hữu Bình	Anh trai		010416943		CA TP.Hà Nội				
17.7	Nguyễn Hữu Hiền	Em trai				CA TP.Hà Nội				
17.8	Nguyễn Thu Nga	Con gái		012500504		CA TP.HCM				

STT	Họ và tên người nội bộ	Mối quan hệ với người nội bộ	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. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty (nếu có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	