

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN  
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP  
TỔNG CÔNG TY  
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 246/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP.
- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127
- Email: vptct@vietnamairport.vn.
- Vốn điều lệ: 21.771.732.360.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ACV.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, ACV đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	17/6/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Thông qua BCTC tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2021 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</li> <li>- Thông qua tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	27/07/2021	-
2	Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	27/07/2021	-
3	Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	27/07/2021	-
4	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	27/07/2021	-
5	Lê Văn Khiên	Thành viên HĐQT	27/07/2021	-
6	Nguyễn Tiên Việt	Thành viên HĐQT	27/07/2021	-
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	Thành viên HĐQT	27/07/2021	-

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lại Xuân Thanh	17	100%	
2	Vũ Thế Phiệt	17	100%	
3	Đào Việt Dũng	17	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Lê Thị Diệu Thúy	17	100%	
5	Lê Văn Khiên	17	100%	
6	Nguyễn Tiến Việt	17	100%	
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng	15	88%	Vắng do tham gia Đoàn công tác đi Trường Sa.

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

#### 3.1. Phương pháp giám sát

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bằng các phương pháp như sau:

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình thị trường và tình hình kinh doanh của ACV để xem xét điều chỉnh, quyết định các giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn biến bất thường.

#### 3.2. Kết quả giám sát

Trước những diễn biến còn nhiều phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của ACV theo đúng định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của ACV và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ ACV, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo lợi ích tối đa của ACV và cổ đông.

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

##### 4.1. Hoạt động của Ban Thư ký

Ban Thư ký là cơ quan trực thuộc HĐQT, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc chấp hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Quyết định của Tổng Giám đốc thông qua hoạt động tham gia các cuộc họp HĐQT, giao ban Tổng Giám đốc và xem xét các báo cáo gửi về Tổng công ty.

- Quản lý hoạt động của Người đại diện tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, kịp thời tham mưu nội dung liên quan các báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn theo đúng Điều lệ, quy chế của ACV và tuân thủ pháp luật.

- Thực hiện công tác thư ký, giúp việc tại các cuộc họp của HĐQT, dự thảo các văn bản (Nghị quyết, Quyết định, thông báo và công văn liên quan), bên cạnh thực hiện báo cáo quản trị, điều hành các quý, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giúp việc HĐQT trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản của Tổng công ty. Kịp thời soạn thảo các văn bản, nghị quyết, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng các cuộc họp HĐQT.

- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp HĐQT về thông tin cung cấp cho cổ đông, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, nghĩa vụ công bố thông tin, các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông và của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

##### 4.2. Hoạt động của Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ

- Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ thường xuyên, liên tục thực hiện rà soát, hoàn thiện thể chế quản trị nội bộ của Tổng công ty gồm tập hợp các quy trình, quy chế và quy định nội bộ, đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty được thiết lập và vận hành một cách phù hợp.

- Cập nhật, tổng hợp và phổ biến danh mục văn bản pháp luật theo các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ban hành hằng tháng.

- Phối hợp thực hiện rà soát, có ý kiến đối với Báo cáo tài chính của Tổng công ty.

- Đóng góp ý kiến đối với các văn bản theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện công tác quản lý hợp đồng theo đúng quy định của Tổng công ty. Hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các cơ quan đơn vị thuộc Tổng công ty khi được yêu cầu. Tham gia hỗ trợ pháp lý đối với công tác giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 và thực hiện kiểm toán tại các Cảng hàng không Chu Lai, Đồng Hới, Vinh.

- Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ đã báo cáo HĐQT, Tổng Giám đốc kết quả kiểm toán nội bộ năm 2021, trong đó kiến nghị Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện các hệ thống văn bản, quy định quản lý; thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.... nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 124 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. *Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.*

### 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	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Thị Diệu	Trưởng Ban	27/07/2021	-	Cử nhân Kế toán
2	Lương Quốc Bình	Thành viên	27/07/2021	-	Cử nhân Tài chính
3	Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	27/07/2021	-	Kỹ sư Xây dựng - Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Thị Diệu	02	100%	100%	
2	Lương Quốc Bình	02	100%	100%	
3	Nguyễn Hữu Phúc	02	100%	100%	

Ngoài các cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban kiểm soát còn thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

### 3. Hoạt động giám sát của BKS

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban kiểm soát thực hiện xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát 6 tháng đầu năm gồm các nội dung sau:

- Tham gia và cho ý kiến tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

- Xem xét Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022.

- Xem xét báo cáo Người đại diện vốn của các công ty có vốn góp chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét một số báo cáo tài chính năm 2021 của các công ty có vốn góp hợp nhất vào BCTC của ACV.

- Đóng góp ý kiến liên quan đến quy chế tổ chức hoạt động Ban quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành; quy chế phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, quy chế quản lý tài sản.

- Kiến nghị đến ACV một số ý kiến liên quan đến công tác quản lý tài chính.

- Trả lời cổ đông Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc cho ý kiến đối với: Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài, việc thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp 17 hệ thống VDGS” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống VDGS cho Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”.

- Trả lời cổ đông Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc ý kiến đối với Báo cáo giám sát tài chính năm 2021 của ACV.

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại ACV (báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước số 4030/TCTCHKVN-TCKT ngày 21/3/2022).

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

- Các kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác kế toán tài chính, quản lý vốn đầu tư gửi đến Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc xem xét.

- Một số ý kiến của Ban kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện như đơn đốc thu hồi công nợ dịch vụ, thu tiền chuyển giao tài sản và công cụ dụng cụ cho Công ty Quản lý bay, thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại CHK Đà Nẵng và CHK Phú Quốc, thủ tục thuê đất sân bay và quản lý sử dụng khai thác cơ sở nhà đất ngoài quy hoạch cảng hàng không....

#### **IV. Ban điều hành**

*Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm.*

#### **V. Kế toán trưởng**

*Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm.*

#### **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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.*

Không có khóa học được ghi nhận trong kỳ báo cáo.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

##### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

*Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm.*

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

##### **2.1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty**

*Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm.*

2.2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không phát sinh giao dịch.

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

Không phát sinh giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

*Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý

khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không phát sinh giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không phát sinh giao dịch.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan**

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


*Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm*

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

Không phát sinh giao dịch.

### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC-KTNB; TCKT; TCNS;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT; Ban TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

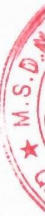


**Lại Xuân Thanh**



**PHỤ LỤC 01: NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2/NQ-HĐQT	06/01/2022	Nghị quyết về việc kế hoạch làm việc của nhóm Người đại diện, thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.	100%
2	4/QĐ-HĐQT	06/01/2022	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng đối với ông Bùi Á Đông.	100%
3	5/NQ-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo Ủy ban về việc liên quan đến văn bản số 2022/UBQLV-CNHT ngày 18/11/2021	100%
4	8/NQ-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án, kế hoạch lựa chọn đơn vị hợp tác khai thác dịch vụ phòng khách thương gia tại các cảng hàng không cấp II, cấp III trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	85,7%
5	11/NQ-HĐQT	12/01/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại SASCO về việc thay đổi cổ đông góp vốn Công ty cổ phần Bellazio Logistic.	100%
6	12/NQ-HĐQT	12/01/2022	Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức thu các hợp đồng/vị trí mặt bằng dịch vụ phi hàng không với SASCO tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.	100%
7	13/NQ-HĐQT	12/01/2022	Nghị quyết về việc xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
8	15/NQ-HĐQT	20/1/2022	Nghị quyết về việc thông qua thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	100%
9	16/NQ-HĐQT	20/1/2022	Nghị quyết về việc phương án tăng vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn Nhà	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nước tại ACV giai đoạn 2021-2023 và chủ trương vay vốn bằng đồng USD trong nước để đầu tư các dự án trọng điểm của ACV giai đoạn 2021-2025.	
10	26/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.	100%
11	27/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về báo cáo của Người đại diện vốn ACV tại SAGS về việc điều chỉnh mức bảo lãnh hợp đồng phục vụ mặt đất năm 2022 của Công ty cổ phần hàng không Vietjet.	100%
12	28/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc giá nhượng quyền khai thác nhà để xe ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong năm 2021.	100%
13	29/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc cho thuê mặt bằng cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhanh Sars-Cov-2 tại các Cảng hàng không.	100%
14	30/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh/cho thuê mặt bằng làm phòng khách thương gia hãng hàng không Bamboo Airways tại Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Phú Bài.	100%
15	31/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc tỷ lệ lợi nhuận năm 2021 và 2022 của Hợp đồng số 03/HĐKT-SAC-DFS ngày 07/03/2012.	100%
16	32/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Đầu tư máy soi hàng hóa ULD cho Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”.	100%
17	33/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Đầu tư hệ thống VDGS cho Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”.	100%
18	34/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống phân loại hành lý tự động tại nhà ga T1 Cảng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			HKQT Nội Bài”.	
19	35/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Đầu tư 01 bộ thiết bị cứu hộ tàu bay dùng chung cho các chi nhánh Cảng HK trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP”.	100%
20	36/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Đầu tư xe cứu hỏa chuyên dùng phục vụ khẩn nguy cứu nạn và cứu hỏa sân bay cho các chi nhánh Cảng HK trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP”.	100%
21	37/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Sửa chữa 05 cầu hành khách Team tại Cảng HKQT Nội Bài”.	100%
22	38/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc triển khai Nghị quyết số 753-NQ/ĐU ngày 24/12/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về đẩy mạnh chuyển đổi số tại Tổng công ty Cảng HK Việt Nam, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.	100%
23	39/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc đề xuất UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục giao đất cho ACV để thực hiện dự án đầu tư.	100%
24	43/QĐ-HĐQT	27/1/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hà Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ.	100%
25	44/NQ-HĐQT	28/1/2022	Nghị quyết về việc chính sách giá dịch vụ dừng, đỗ tại cảng hàng không theo Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 28/01/2022 của Tổng cục Thuế.	100%
26	46/QĐ-HĐQT	09/02/2022	Quyết định về việc xếp lương cán bộ (B. Nguyễn Thị Hà Phương).	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	48/NQ-HĐQT	16/2/2022	Nghị quyết Về việc điều chỉnh giá trị tạm ứng hợp đồng của các Gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.	100%
28	49/NQ-HĐQT	16/2/2022	Nghị quyết Về việc báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021.	100%
29	50/NQ-HĐQT	16/2/2022	Nghị quyết về việc thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBQLV về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện sở hữu trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.	100%
30	52/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng HKQT Cam Ranh trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định.	100%
31	53/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết về phương án áp dụng tính tỷ lệ chiết khấu năm 2021 và năm 2022.	100%
32	54/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 820-NQ/ĐU ngày 16/2/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.	100%
33	55/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
34	58/QĐ-HĐQT	21/2/2022	Về việc bổ nhiệm ông Bùi Thuận Thái, Trưởng ban Thư ký là Người phụ trách quản trị công ty.	100%
35	61/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định chuyển đổi chức vụ đối với ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	62/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành sang chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành.	100%
37	63/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định chuyển đổi chức vụ đối với ông Dương Quang Điện, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành sang chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành.	100%
38	64/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định chuyển đổi chức vụ đối với ông Phạm Quang Hiếu, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành sang chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành.	100%
39	70/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
40	73/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại SASCO về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa”.	100%
41	74/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại SASCO về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SASCO năm 2022.	100%
42	75/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc phương án giá dịch vụ và triển khai áp dụng giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.	100%
43	76/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc gia hạn chính sách giá theo Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	77/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”.	100%
45	78/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021 (lần 2).	100%
46	79/NQ-HĐQT	16/3/2022	Nghị quyết về việc thoả thuận với nhà thầu VIC thực hiện phán quyết Trọng tài.	100%
47	81/NQ-HĐQT	21/3/2022	Nghị quyết về kế hoạch chi quỹ tiền lương năm 2021 còn lại.	100%
48	84/NQ-HĐQT	21/3/2022	Nghị quyết về việc xử lý nợ và tổn thất các khoản đầu tư năm 2021.	100%
49	86/NQ-HĐQT	21/3/2022	Nghị quyết về việc Báo cáo thiết kế toà nhà điều hành, Nhà ga hàng hoá, Nhà để xe cao tầng – Cảng HKQT Long Thành Giai đoạn 1.	100%
50	87/NQ-HĐQT	21/3/2022	Nghị quyết về việc may đo trang phục năm 2022 cho cán bộ - công nhân viên Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành.	100%
51	89/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về việc tuyển bổ sung thay thế lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, tử tuất cho các đơn vị trực thuộc ACV trước khi kế hoạch lao động năm 2022 được phê duyệt.	100%
52	90/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022 của người lao động và người quản lý.	100%
53	91/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về việc xử lý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021.	100%
54	92/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ACV.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	93/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty SAGS để chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nội dung khác.	100%
56	94/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi tại Cảng HKQT Phú Quốc.	100%
57	95/NQ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết về phương án hợp tác kinh doanh và kế hoạch lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ ưu tiên có thu phí giúp hành khách giảm thời gian làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.	100%
58	98/QĐ-HĐQT	08/04/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ.	100%
59	101/QĐ-HĐQT	13/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm ủy quyền làm người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn.	100%
60	102/QĐ-HĐQT	13/4/2022	Quyết định về việc cử người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn.	100%
61	104/NQ-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết về việc thực hiện hạng mục: “Thuê dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2022”.	100%
62	105/NQ-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC).	100%
63	106/NQ-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết về việc thành lập Ban chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tế Long Thành.	
64	107/NQ-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết về việc rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tổng công ty.	100%
65	108/NQ-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết về việc chính sách khuyến khích, hỗ trợ phục hồi dịch vụ phi hàng không phục vụ hành khách/chuyến bay quốc tế trong năm 2022.	100%
66	110/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định về việc thành lập các Ban, Tổ giúp việc, cử nhân sự điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
67	114/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về việc áp dụng hình thức lựa chọn trực tiếp đối tác kinh doanh khai thác dịch vụ phi hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài.	100%
68	115/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về Quy chế giám sát đầu tư tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
69	116/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về các đề xuất do ảnh hưởng bởi nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài phạm vi áp dụng hoặc không phù hợp với quy định của Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ phi hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2020 của Hội đồng quản trị.	100%
70	118/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về việc phương thức thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
71	119/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Quyết định về việc ban hành phương thức thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
72	120/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung họp Đại hội	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng.	
73	121/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.	100%
74	129/NQ-HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.	100%
75	133/QĐ-HĐQT	09/05/2022	Quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.	100%
76	135/NQ-HĐQT	13/5/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC).	100%
77	136/NQ-HĐQT	16/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án thiết kế sơ bộ dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.	100%
78	137/NQ-HĐQT	16/5/2022	Nghị quyết về dự toán chi phí cho Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2021-2026.	100%
79	138/NQ-HĐQT	16/5/2022	Nghị quyết về báo cáo kiểm toán tại Cảng hàng không Chu Lai.	100%
80	139/NQ-HĐQT	16/5/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh số năm mua cổ phần cam kết của ông Nguyễn Minh Thụy theo công văn số 117/CV-CHKTH ngày 24/03/2022 của Cảng hàng không Tuy Hòa.	100%
81	140/NQ-HĐQT	16/5/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho Người lao động có sở hữu cổ phần cam kết hạn chế chuyển nhượng đã kết thúc thời gian cam kết	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			06 năm kể từ ngày 01/04/2016.	
82	141/NQ-HĐQT	16/5/2022	Nghị quyết về các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
83	144/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%
84	145/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
85	146/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
86	147/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.	100%
87	152/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty.	100%
88	153/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Khai thác Cảng Tổng công ty.	100%
89	154/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban An ninh Tổng công ty.	100%
90	155/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban An toàn - Kiểm soát chất lượng Tổng công ty.	100%
91	156/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kinh doanh - Phát triển thị trường Tổng công ty.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
92	157/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty.	100%
93	158/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường Tổng công ty.	100%
94	159/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Xây dựng - Cơ bản Tổng công ty.	100%
95	160/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tổng công ty.	100%
96	161/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng công ty.	100%
97	162/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng Đoàn Tổng công ty.	100%
98	164/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
99	165/NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài".	100%
100	166/NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS).	100%
101	167/NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022.	100%
102	168/NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TCP (TCP).	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
103	169/NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về phương án huy động vốn cho đầu tư các dự án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
104	171/NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về việc áp dụng chính sách miễn phạt chậm thanh toán trong năm 2022.	100%
105	174/NQ-HĐQT	31/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Cảng hàng không Tuy Hòa.	100%
106	175/NQ-HĐQT	31/5/2022	Nghị quyết về việc giải thể Công ty cổ phần Thương mại hàng không miền Nam (SATCO).	100%
107	176/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát, đánh giá đầu tư tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.	100%
108	179/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết về việc kế hoạch triển khai nhiệm vụ định kỳ của Hội đồng quản trị/ Nhóm Người đại diện vốn nhà nước tại ACV 7 tháng cuối năm 2022.	100%
109	180/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết về việc phương án tuyển dụng lao động đợt 1 để chuẩn bị đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2- Cảng HKQT Phú Bài.	100%
110	183/NQ-HĐQT	15/6/2022	Nghị quyết về cơ chế lương, thưởng đặc biệt đối với người lao động tại Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành.	100%
111	184/NQ-HĐQT	15/6/2022	Nghị quyết về việc xử lý đơn của bà Ngô Thị Phương Oanh.	100%
112	189/NQ-HĐQT	16/6/2022	Nghị quyết về việc ký kết và gia hạn hợp đồng với Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC).	100%
113	190/NQ-HĐQT	16/6/2022	Nghị quyết về việc ký kết và gia hạn hợp đồng với các Công ty SKYPEC, INAP và CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex (PA).	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
114	194/NQ-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đấu thầu và dự toán gói thầu: "Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP".	100%
115	195/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu "Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP".	100%
116	200/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết về việc ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung Ương.	100%
117	201/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt chi Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động nhiễm COVID-19.	100%
118	202/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam.	100%
119	203/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.	100%
120	204/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải hàng không Miền Nam.	100%
121	205/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về các nội dung họp hội đồng thành viên thường niên năm 2022 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Miền Nam.	100%
122	207/NQ-HĐQT	27/6/2022	Nghị quyết về hoạt động kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm 2022.	100%

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
123	208/NQ-HDQT	27/6/2022	Nghị quyết về báo cáo kiểm toán tại Cảng hàng không Đồng Hới.	100%
124	209/NQ-HDQT	27/6/2022	Nghị quyết về việc triển khai công văn số 704/UBQLV- CNHT ngày 31/5/2022 về việc thống nhất triển khai nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư.	100%

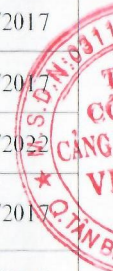


## PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thế Phiệt	Tổng Giám đốc	20/11/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Toán Tin; C Anh văn; Cử nhân tin học; Cao cấp LLCT	30/07/2021	-
2	Đỗ Tất Bình	Phó tổng Giám đốc	10/02/1963	Kỹ sư Xây dựng sân bay; Nga văn	01/04/2021	-
3	Nguyễn Đức Hùng	Phó tổng Giám đốc	03/02/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Anh văn; Kỹ sư tin học; Cao cấp LLCT	15/01/2020	-
4	Nguyễn Quốc Phương	Phó tổng Giám đốc	27/04/1978	Tiến sỹ Kinh tế; TOEIC 880, IELTS 6,5; C tin học; Cao cấp LLCT	15/01/2020	-
5	Trần Anh Vũ	Phó tổng Giám đốc	07/12/1976	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	14/04/2021	-
6	Bùi Á Đông	Trưởng ban Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng	28/06/1962	Cử nhân Kế toán công nghiệp; Cao cấp LLCT	01/02/2018	-

## PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
1	Lại Xuân Thanh		Chủ tịch HĐQT							0	0	28/06/2017
2	Nguyễn Thị Như Anh			Vợ						0	0	28/06/2017
3	Lại Phước An			Con đẻ						0	0	28/06/2017
4	Lại Thị Thanh Xuân			Chị ruột						0	0	28/06/2017
5	Lại Thị Thu Lan			Chị ruột						0	0	28/06/2017
6	Trịnh Thu Hương			Con dâu						0	0	18/07/2022
7	Vũ Thế Phiệt		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							6.900	0	24/01/2017
8	Vũ Đức Ân			Bố đẻ						0	0	24/01/2017
9	Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ						0	0	24/01/2017
10	Nguyễn Mạnh Hà			Bố vợ						0	0	24/01/2017
11	Nguyễn Thị Bích Đào			Mẹ vợ						0	0	24/01/2017
12	Nguyễn Vĩnh Huyền Vy			Vợ						0	0	24/01/2017
13	Vũ Mạnh Quân			Con đẻ						0	0	24/01/2017
14	Vũ Quỳnh Trang			Con đẻ						0	0	24/01/2017
15	Vũ Thu Thảo			Con đẻ						0	0	24/01/2017





16	Vũ Thị Nga			Em ruột						0	0	24/01/2017
17	Vũ Thị Nguyệt			Em ruột						0	0	24/01/2017
18	<b>Đào Việt Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							3.800	0	01/04/2016
19	Đào Việt Tiến			Bố đẻ						0	0	01/04/2016
20	Nguyễn Thị Hồng Liên			Mẹ đẻ						0	0	01/04/2016
21	Đỗ Thị Quý			Mẹ vợ						0	0	01/04/2016
22	Nguyễn Thị Thu Thủy			Vợ						0	0	01/04/2016
23	Đào Việt Hà			Con						0	0	01/04/2016
24	Đào Tuấn Long			Em ruột						0	0	01/04/2016
25	Đào Anh Tuấn			Em ruột						0	0	01/04/2016
26	Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Miền Nam			Chủ tịch HĐQT						0	0	01/04/2016
27	<b>Lê Thị Diệu Thúy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							6.200	0	01/04/2016
28	Lê Hồng Anh			Bố đẻ						0	0	01/04/2016
29	Nguyễn Kim Thu			Mẹ đẻ						0	0	01/04/2016
30	Huỳnh Thành Lễ			Bố chồng						0	0	01/04/2016
31	Hoàng Thị Hòe			Mẹ chồng						0	0	01/04/2016
32	Huỳnh Đông Hà			Chồng						0	0	01/04/2016
33	Huỳnh Lê Hồng Hải			Con ruột						0	0	01/04/2016
34	Lê Huỳnh Đông Hải			Con ruột						0	0	01/04/2016

35	Lê Thị Việt Thu			Em ruột						0	0	01/04/2016
36	Lê Thị Anh Thu			Em ruột						0	0	01/04/2016
37	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất			Thành viên HĐQT						0	0	01/04/2016
38	<b>Lê Văn Khiên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							0	0	27/07/2021
39	Lê Văn Khải			Bố đẻ						0	0	27/07/2021
40	Lê Thị Hoa			Mẹ đẻ						0	0	27/07/2021
41	Phạm Thị Nga			Mẹ vợ						0	0	27/07/2021
42	Phạm Thanh Hòa			Vợ						0	0	27/07/2021
43	Lê Quang Huy			Con						0	0	27/07/2021
44	Lê Minh Hoàng			Con						0	0	27/07/2021
45	Lê Huy Khôi			Con						0	0	27/07/2021
46	Lê Thị Thơm			Chị ruột						0	0	27/07/2021
47	Lê Văn Khánh			Anh ruột						0	0	27/07/2021
48	Lê Thị Thắm			Em ruột						0	0	27/07/2021
49	Trần Ngọc Sơn			Anh rể						0	0	27/07/2021
50	Hoàng Đình Tuấn			Em rể						0	0	27/07/2021
51	Đoàn Thị Thủy			Chị dâu						0	0	27/07/2021
52	<b>Nguyễn Tiến Việt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							5.000	0	27/07/2021
53	Nguyễn Tiến Sách			Bố đẻ						0	0	27/07/2021

54	Đào Thị Thu Hà		Mẹ đẻ							0	0	27/07/2021
55	Nguyễn Phi Hỷ		Bố vợ							0	0	27/07/2021
56	Trần Thị Ngụ		Mẹ vợ							0	0	27/07/2021
57	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Vợ							0	0	27/07/2021
58	Nguyễn Huy Bình		Con đẻ							0	0	27/07/2021
59	Nguyễn Bình Minh		Con đẻ							0	0	27/07/2021
60	Nguyễn Thị Thiều Hoa		Em ruột							0	0	27/07/2021
61	Nguyễn Tiến Đức		Em ruột							0	0	27/07/2021
62	Phạm Vĩnh Hùng		Em rể							0	0	27/07/2021
63	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em dâu							0	0	27/07/2021
64	<b>Nguyễn Thị Hồng Phượng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							5.000	0	27/07/2021
65	Nguyễn Chánh Tòa		Bố chồng							0	0	27/07/2021
66	Nguyễn Chánh Duy		Chồng							7.000	0	27/07/2021
67	Nguyễn Chánh Chung		Con đẻ							0	0	27/07/2021
68	Nguyễn Hồng Anh		Con đẻ							0	0	27/07/2021
69	Nguyễn Thị Thúy		Chị ruột							0	0	27/07/2021
70	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột							0	0	27/07/2021
71	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chị ruột							0	0	27/07/2021
72	Nguyễn Ngọc Toàn		Anh ruột							0	0	27/07/2021
73	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh ruột							0	0	27/07/2021

11/01/2021

74	Lương Việt Tiên			Anh rể						4.300	0	27/07/2021
75	Nguyễn Đình Đài			Anh rể						0	0	27/07/2021
76	Lê Minh Hoàng			Anh rể						0	0	27/07/2021
77	Hoàng Thị Hằng			Chị dâu						0	0	27/07/2021
78	Lê Thị Thu Duyên			Chị dâu						0	0	27/07/2021
79	<b>Đỗ Tất Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							5.700	0	01/04/2016
80	Đỗ Tất Minh			Bố đẻ						0	0	01/04/2016
81	Đỗ Thị Liên			Mẹ đẻ						0	0	01/04/2016
82	Nguyễn Văn Cừ			Bố vợ						0	0	01/04/2016
83	Hoàng Thị Bắc			Mẹ vợ						0	0	01/04/2016
84	Nguyễn Thị Ngọc Dung			Vợ						0	0	01/04/2016
85	Đỗ Nguyễn Bình Nhi			Con						0	0	01/04/2016
86	Đỗ Nguyễn Tường Vy			Con						0	0	01/04/2016
87	Đỗ Thị Oanh			Em ruột						0	0	01/04/2016
88	Đỗ Thị Uyên			Em ruột						0	0	01/04/2016
89	Đỗ Thị Châm			Em ruột						0	0	01/04/2016
90	Đỗ Tất Luận			Em ruột						0	0	01/04/2016
91	Đỗ Thị Huế			Em ruột						0	0	01/04/2016
92	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn			TV HDQT						0	0	01/04/2016
93	<b>Nguyễn Đức Hùng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							6.200	0	14/01/2020

94	Nguyễn Đức Soát			Bố đẻ						0	0	14/01/2020
95	Lê Hoàng Hoa			Mẹ đẻ						0	0	14/01/2020
96	Nguyễn Hữu Tân			Bố vợ						0	0	14/01/2020
97	Luong Thị Thắm			Mẹ vợ						0	0	14/01/2020
98	Nguyễn Thị Hải Anh			Vợ						0	0	14/01/2020
99	Nguyễn Diệp Linh			Con ruột						0	0	14/01/2020
100	Nguyễn Đức Vinh			Con ruột						0	0	14/01/2020
101	Nguyễn Hoàng Linh			Con ruột						0	0	14/01/2020
102	Nguyễn Đức Anh			Em ruột						0	0	14/01/2020
103	Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Hàng không Việt Nam			Chủ tịch HDQT						0	0	14/01/2020
104	<b>Nguyễn Quốc Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							0	0	14/01/2020
105	Nguyễn Phương Quốc Thắng			Bố đẻ						0	0	14/01/2020
106	Đặng Minh Hiền			Mẹ đẻ						0	0	14/01/2020
107	Nguyễn Văn Vững			Bố vợ						0	0	14/01/2020
108	Trần Thị Mỹ			Mẹ vợ						0	0	14/01/2020
109	Nguyễn Ngọc Lan			Vợ						0	0	14/01/2020
110	Nguyễn Ngọc Phương Linh			Con						0	0	14/01/2020
111	Nguyễn Quốc Phương Nam			Con						0	0	14/01/2020
112	Nguyễn Quốc Dũng			Em ruột						0	0	14/01/2020

113	Công ty CP Nhiên liệu hàng không Nội Bài			Chủ tịch HĐQT						0	0	14/01/2020
114	<b>Trần Anh Vũ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							0	0	14/04/2021
115	Võ Thanh Trà			Mẹ đẻ						0	0	14/04/2021
116	Ngô Minh Thức			Bố vợ						0	0	14/04/2021
117	Phạm Thị Dung			Mẹ vợ						0	0	14/04/2021
118	Ngô Thu Anh			Vợ						0	0	14/04/2021
119	Trần Ngô Vĩnh Thịnh			Con						0	0	14/04/2021
120	Trần Thanh Hằng			Em gái						0	0	14/04/2021
121	Công ty CP Đầu tư TCP			Chủ tịch HĐQT						0	0	14/04/2021
122	<b>Bùi Á Đông</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							3.000	0	01/02/2018
123	Nguyễn Thị Mai			Mẹ đẻ						0	0	01/02/2018
124	Nguyễn Quang Cảnh			Bố vợ						0	0	01/02/2018
125	Nguyễn Thị Hương			Mẹ vợ						0	0	01/02/2018
126	Nguyễn Thị Huyền			Vợ						2.900	0	01/02/2018
127	Bùi Công Kiệt			Con						0	0	01/02/2018
128	Bùi Ngọc Khuê			Con						0	0	01/02/2018
129	Bùi Mạnh Hồng			Anh ruột						0	0	01/02/2018
130	Bùi Minh Phương			Em ruột						0	0	01/02/2018
131	Bùi Thị Châm			Em ruột						1.000	0	01/02/2018
132	<b>Huỳnh Thị Diệu</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>							2.500	0	01/04/2016

133	Lê Thị Thành		Mẹ đẻ							0	0	01/04/2016
134	Thái Minh Thùy		Con đẻ							0	0	01/04/2016
135	Huỳnh Thị Huyền		Chị ruột							0	0	01/04/2016
136	Huỳnh Phong		Anh ruột							0	0	01/04/2016
137	Huỳnh Thị Bốn		Chị ruột							0	0	01/04/2016
138	Huỳnh Thị Hương		Chị ruột							0	0	01/04/2016
139	Huỳnh Thị Bê		Chị ruột							0	0	01/04/2016
140	Huỳnh Thị Thanh Vân		Em ruột							0	0	01/04/2016
141	Huỳnh Thị Thanh Thủy		Em ruột							0	0	01/04/2016
142	Huỳnh Thị Thanh Ngân		Em ruột							0	0	01/04/2016
143	Huỳnh Xuân Lam		Em ruột							0	0	01/04/2016
144	<b>Lương Quốc Bình</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							0	0	27/07/2021
145	Trần Thị Hiệp		Mẹ đẻ							0	0	27/07/2021
146	Lương Bảo Hân		Con đẻ							0	0	27/07/2021
147	Lương Thị Hải Hòa		Chị ruột							0	0	27/07/2021
148	<b>Nguyễn Hữu Phúc</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							4.300	0	04/05/2018
149	Nguyễn Ngọc Chiêu		Bố đẻ							0	0	04/05/2018
150	Nguyễn Thị Dù		Mẹ đẻ							0	0	04/05/2018
151	Phan Thị Doan Trang		Vợ							0	0	04/05/2018
152	Nguyễn Phạm Thanh Thảo		Con							0	0	04/05/2018

153	Nguyễn Thị Thảo			Chị ruột						0	0	04/05/2018
154	Nguyễn Ngọc Thiện			Anh ruột						0	0	04/05/2018
155	Nguyễn Tiến Dũng			Em ruột						0	0	04/05/2018
156	Nguyễn Thị Kim Ngân			Em ruột						2.000	0	04/05/2018
157	Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp			Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại ACV						2.076.943.011	95,4	29/09/2018
158	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài			Công ty con của ACV						0	0	01/04/2016
159	Bùi Thuận Thái		Trưởng Ban Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty							0	0	21/02/2022
160	Bùi Ngọc Hòa			Bố đẻ						0	0	21/02/2022
161	Nguyễn Thị Ngân			Mẹ đẻ						0	0	21/02/2022
162	Vũ Thanh Tâm			Bố vợ						0	0	21/02/2022
163	Ngô Thị Yến			Mẹ vợ						0	0	21/02/2022
164	Vũ Thị Thanh Nga			Vợ						0	0	21/02/2022
165	Bùi Thuận Tiến			Con đẻ						0	0	21/02/2022
166	Bùi Thái Hùng			Em ruột						0	0	21/02/2022
167	Nguyễn Thụy Thùy Trâm			Em dâu						0	0	21/02/2022



**PHỤ LỤC SỐ 04 – GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ BÊN LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số NQ/QĐ của HĐQT/HDQT/ĐHĐCĐ thông qua
01	Công ty CP Nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)	01/01 đến 30/06/2022	Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)	1.061.011.058	
			Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)	15.279.031.021	
02	Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)	01/01 đến 30/06/2022	Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)	74.681.760.002	
			Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)	6.393.947.616	
03	Công ty Dịch vụ bảo dưỡng máy bay cảng hàng không miền Nam (SAAM)	01/01 đến 30/06/2022	Hợp đồng kinh tế (Cung cấp dịch vụ)	3.520.906.169	
04	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)	01/01 đến 30/06/2022	Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)	6.444.000	
			Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)	1.166.110.402	
		6/2022	Cổ tức	22.602.600.000	ĐHĐCĐ 2022 của SCSC
05	Công ty CP Đầu tư TCP	01/01 đến 30/06/2022	Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)	6.275.810.060	
			Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)	249.480.000	
		3/2022	Cổ tức	447.631.761	ĐHĐCĐ 2021 của TCP
06	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)	01/01 đến 30/06/2022	Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)	10.352.682.020	
			Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)	23.877.955	