

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

- Mã chứng khoán: VJC

- Địa chỉ: Số 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 7108 6668

Fax: 024 3728 1838

- E-mail: info@vietjetair.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

VietJet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Ma St., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828

☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Trung Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866

☎ +84.028 3547 1865

Số: 01 - 23/VJC-CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
- Địa chỉ trụ sở chính : 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024 7108 6668 Fax: 024 3728 1838 Email: info@vietjetair.com
- Vốn điều lệ : 5.416.113.340.000 đồng
- Mã chứng khoán : VJC
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-22/VJC-ĐHCĐ-NQ	28/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
2	02-22/VJC-ĐHCĐ-NQ	12/10/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

1. Nghị quyết số 01-22/VJC-ĐHCĐ-NQ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các Tờ trình của HĐQT bao gồm các nội dung:
 - Tờ trình số 01-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Vietjet;
 - Tờ trình số 02-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, và ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo Pháp luật thực hiện và/ hoặc ủy quyền thực hiện;
 - Tờ trình số 03-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Quỹ hoạt động và công tác xã hội của HĐQT năm 2022 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình số 04-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết phương án và triển khai thực hiện;

- Tờ trình số 05-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết phương án, triển khai thực hiện;
 - Tờ trình số 06-22/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán lần lượt Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm 2022;
 - Tờ trình số 07-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình số 08-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình số 09-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc.
2. Nghị quyết số 02-22/VJC-ĐHCĐ-NQ của Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các nội dung:
- Tờ trình số 10-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua thứ tự ưu tiên thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
 - Tờ trình số 11-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% dựa trên vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức;
 - Tờ trình số 12-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình số 13-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc thành lập hiện diện thương mại tại thị trường nước ngoài.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch – TVHĐQT không điều hành	28/05/2022	-
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch thường trực – TVHĐQT điều hành	28/05/2022	-
3	Ông Donal Joseph Boylan	Phó Chủ tịch – Thành viên độc lập	28/05/2022	-
4	Ông Nguyễn Thanh Hùng	TVHĐQT không điều hành	28/05/2022	-
5	Ông Đinh Việt Phương	TVHĐQT điều hành	28/05/2022	-

6	Ông Lưu Đức Khánh	TVHĐQT không điều hành	28/05/2022	-
7	Ông Chu Việt Cường	TVHĐQT không điều hành	28/05/2022	-
8	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TVHĐQT độc lập	28/05/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	4/4	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	4/4	100%	-
3	Ông Donal Joseph Boylan	4/4	100%	-
4	Ông Nguyễn Thanh Hùng	4/4	100%	-
5	Ông Đinh Việt Phương	4/4	100%	-
6	Ông Lưu Đức Khánh	4/4	100%	-
7	Ông Chu Việt Cường	4/4	100%	-
8	Ông Nguyễn Anh Tuấn	2/2	100%	Ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm từ ngày 28/05/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành theo quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan, cụ thể HĐQT đã:

- Chỉ đạo công tác tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của Ban Điều hành;
- Chỉ đạo việc thực hiện Công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định;
- Đưa ra những định hướng và các chỉ đạo đúng đắn, kịp thời giúp Ban Điều hành quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Các Ủy ban được HĐQT lập đều đã tuân thủ đúng mục nguyên tắc hoạt động của Ủy ban, từ đó duy trì hoạt động theo đúng quy định đề ra. Định kỳ, các Ủy ban đều gặp gỡ HĐQT và báo cáo kết quả làm việc trực tiếp đến HĐQT. Các Chủ tịch Ủy ban và thành viên mỗi Ủy ban đều chủ động, tích cực thực thi trách nhiệm của mình, có những đóng góp thiết thực với việc quản trị doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của Công ty.

4.1. Ủy ban An toàn và An ninh Hàng không (“UBAT&ANHK”)

UBAT & ANHK chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác đảm bảo An toàn và An ninh hàng không. UBAT & ANHK đã phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát và thực hiện các quy định trong tài liệu Hệ thống quản lý An Toàn (Safety Management Systems) và Chương trình An toàn An Ninh Hàng không của Công ty.

Thành phần của UBAT&ANHK gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	Thành viên
3	Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên	Thành viên
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/Phó TGD thường trực và GD Điều hành

4.2. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư (“UBCL&ĐT”)

UBCL&ĐT chịu trách nhiệm trước HĐQT và là đầu mối về công tác định hướng chiến lược và kế hoạch đầu tư. UBCL&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các khối, phòng ban liên quan để xây dựng kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ, chỉ đạo và phê duyệt các giao dịch đầu tư (bao gồm đầu tư tài chính) hiệu quả để bù đắp dòng tiền và lợi nhuận cho lĩnh vực hàng không còn nhiều khó khăn và thử thách trong giai đoạn phục hồi.

Thành phần của UBCL&ĐT gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch	Thành viên
2	Bà Nguyễn Thanh Hà	Thành viên	Chủ tịch
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Phó Chủ tịch thường trực / Tổng Giám đốc
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ Phó TGD thường trực và GD Điều hành

4.3. Ủy ban Công nghệ và Chuyển đổi số (“UBCN&CDS”)

UBCN&CDS chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác xây dựng chiến lược ứng dụng và chuyển đổi số cho Vietjet. UBCN&CDS đã phối hợp chặt chẽ với các khối, phòng ban để xây dựng kế hoạch và giám sát triển khai ứng dụng công nghệ và thực hiện chương trình chuyển đổi số của Công ty. Trong năm 2022, Vietjet đã triển khai ứng dụng công nghệ AI, sử dụng robot Amy tự động giải đáp

cho hành khách về mọi vấn đề liên quan đến việc đặt vé, check-in, hướng dẫn thanh toán, thay đổi lịch bay, hoàn vé...

Thành phần của UBCN&CĐS gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch	Thành viên
2	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ Phó TGD thường trực và GD Điều hành
3	Ông Donal Joseph Boylan	Thành viên	Phó Chủ tịch – Thành viên độc lập
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	Thành viên

4.4. Ủy ban Quản lý rủi ro và Bảo hiểm (“UBQLRR&BH”)

UBRR&BH là cơ quan hỗ trợ HĐQT nhằm cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đánh giá và đo lường mức độ rủi ro từ những biến động thị trường, đảm bảo kế hoạch hoạt động kinh doanh và đảm bảo theo dõi việc sử dụng các nguồn lực và tài sản có hiệu quả. Ủy ban xây dựng chiến lược quản trị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro và thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá cần thiết để đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực thi đầy đủ. UBQLRR&BH chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành chọn lựa các nhà bảo hiểm tốt nhất cung cấp dịch vụ cho Công ty, tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho toàn nhân viên và triển khai kiểm soát và theo dõi bồi thường các sự cố.

Thành phần của UBQLRR&BH gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Ông Lưu Đức Khánh	Chủ tịch	Thành viên
2	Ông Donal Joseph Boylan	Thành viên	Phó Chủ tịch – Thành viên độc lập
3	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	Thành viên

Trong năm 2022, UBQLRR&BH đã phối hợp chặt chẽ với các khối, phòng ban liên quan để đánh giá rủi ro và các chính sách bảo hiểm của Công ty nhằm đảm bảo các rủi ro được quản lý và bảo hiểm đầy đủ

4.5. Ủy ban Tổ chức và Nhân sự (“UBTCNS”)

UBTCNS chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác liên quan đến tổ chức nhân sự của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung xem xét và điều chỉnh các vấn đề về cấu trúc tổ chức, tiền lương v.v. cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

Thành phần của UBTCNS gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	Chủ tịch

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Phó Chủ tịch thường trực và Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	Thành viên
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ Phó Tổng Giám đốc thường trực và GD Điều hành

Trong năm 2022, UBTCNS liên tục theo dõi tình hình biến động về lực lượng nhân sự của Công ty, tình hình thị trường lao động để kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh các chính sách về lương, thưởng, các chương trình khen ngợi, động viên người lao động và các chương trình phúc lợi khác. Trong bối cảnh ngành hàng không còn nhiều khó khăn và đang trong giai đoạn phục hồi các đường bay quốc tế, Vietjet đang tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng, tăng trưởng trong năm 2023.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1 - 22/VJC-HĐQT- QĐ	17/01/2022	Phụ cấp cho thư kí HĐQT	100%
2	2 - 22/VJC-HĐQT-QĐ	27/01/2022	Quyết định về việc thành lập phòng đảm bảo chất lượng - tổ chức bảo dưỡng	100%
3	3 - 22/VJC-HĐQT-NQ	20/02/2022	Nghị quyết thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý, thay đổi người đại diện theo pháp luật của VJGS và cử người đại diện phần vốn góp của Vietjet tại VJGS	100%
4	4 - 22/VJC-HĐQT-NQ	01/03/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm nhân sự	100%
5	5 - 22/VJC-HĐQT-NQ	02/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính 2021	100%
6	6 - 22/VJC-HĐQT-QĐ	08/03/2022	Quyết định của HĐQT Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Ban tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2022	100%
7	7 - 22/VJC-HĐQT-NQ	01/04/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	100%
8	8 - 22/VJC-HĐQT- NQ	01/04/2022	Phương án tái cấu trúc thanh toán và gia hạn hợp đồng thuê 4 tàu bay AERCAP	100%
9	9 - 22/VJC-HĐQT-NQ	28/05/2022	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ cấp cao	100%

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	10 - 22/VJC-HĐQT-QĐ	30/05/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Chu Việt Cường	100%
11	11 - 22/VJC-HĐQT-NQ	30/05/2022	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Khai Thác - Ông Michael Hickey	100%
12	12 - 22/VJC-HĐQT-QĐ	31/05/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Thái Trung	100%
13	13 - 22/VJC-HĐQT-NQ	30/5/20222	Nghị quyết bầu chức danh trong HĐQT	100%
14	14 - 22/VJC-HĐQT-NQ	31/05/2022	Nghị quyết về Thù lao HĐQT	100%
15	15 - 22/VJC-HĐQT- NQ	01/07/2022	Quyết định đơn vị kiểm toán 2022	100%
16	16 - 22/VJC-HĐQT- NQ	10/06/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn và tái cấp hạn mức tín dụng năm 2022 tại ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
17	17 - 22/VJC-HĐQT- NQ	10/06/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn và tái cấp hạn mức tín dụng năm 2022 tại ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM- HD Bank	100%
18	18 - 22/VJC-HĐQT- NQ	18/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và danh sách đối tượng chào bán	100%
19	19 - 22/VJC-HĐQT- NQ	18/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022	100%
20	20 - 22/VJC-HĐQT- NQ	27/07/2022	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ	100%
21	21 - 22/VJC-HĐQT- QĐ	08/08/2022	Quyết định chi thưởng cho ban điều hành	100%
22	22 - 22/VJC-HĐQT- QĐ	17/8/2022	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
23	23 - 22/VJC-HĐQT- QĐ	08/09/2022	Quyết định về việc thành lập ủy ban an toàn và an ninh hàng không	100%
24	24 - 22/QĐ-VJC-HĐQT	08/09/2022	Quyết định về việc thành lập ủy ban kiểm toán	100%
25	25 - 22/VJC-HĐQT- NQ	20/02/2022	Nghị quyết phê duyệt giao dịch mua và thuê động cơ dự phòng	100%
26	26 - 22/VJC-HĐQT-NQ	02/06/2022	Nghị quyết chuyển lợi nhuận	100%
27	27 - 22/VJC-HĐQT- NQ	14/09/2022	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
28	28 - 22/VJC-HĐQT- NQ	25/8/2022	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn là đối tác thuê 04 tàu bay A330 năm 2022	100%

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	29 - 22/VJC-HĐQT-NQ	19/9/2022	Nghị quyết triển khai thu xếp vốn	100%
30	30- 22/VJC-HĐQT-NQ	20/9/2022	Phê duyệt các thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
31	31- 22/VJC-HĐQT-NQ	20/9/2022	Phê duyệt các thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
32	32- 22/VJC-HĐQT-NQ	20/9/2022	Phê duyệt phương án vay vốn và tái cấp hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Woori Bank	100%
33	33 - 22/VJC-HĐQT-QĐ	01/10/2022	Điều chuyển bộ phận CS trực thuộc Khối Thương mại	100%
34	34-22/VJC-HĐQT-NQ	14/09/2022	Thông qua phương án vay với VietinBank	100%
35	35-22/VJC-HĐQT-NQ	20/09/2022	Thông qua phương án vay với Maritime Bank	100%
36	36-22/VJC-HĐQT-NQ	12/10/2022	Tham gia đấu thầu các dự án tại cảng HKQT Long thành của cty CPHK VJ	100%
37	37-22/VJC-HĐQT-QĐ	10/10/2022	Thành lập ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
38	38-22/VJC-HĐQT-QĐ	09/12/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bán 4 tàu bay A321-200NX MSNs 10128, 10275, 10331 và 10272	100%
39	39-22/VJC-HĐQT-QĐ	22/10/2022	Phê duyệt phương án vay vốn và tái cấp hạn mức tín dụng năm 2022	100%
40	40-22/VJC-HĐQT-NQ	27/10/2022	QĐ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên UBKT	100%
41	41-22/VJC-HĐQT-QĐ	27/10/2022	Miễn nhiệm Phó TGD Chu Việt Cường	100%
42	42-22/VJC-HĐQT-QĐ	01/10/2022	QĐ chi trả phụ cấp cho Người phụ trách quản trị công ty	100%
43	43-22/VJC-HĐQT-NQ	17/10/2022	Nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ	100%
44	44-22/VJC-HĐQT-NQ	14/12/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ giữa Vietjet và Galaxy Pay	100%
45	45-22/VJC-HĐQT-NQ	22/12/2022	Nghị quyết thành lập phòng ban và bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
46	46-22/VJC-HĐQT-QĐ	22/12/2022	Quyết định thành lập phòng khách hàng thân thiết	100%
47	47-22/VJC-HĐQT-NQ	26/12/2022	Bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	48-22/VJC-HĐQT-NQ	30/12/2022	Vay vốn và tái cấp hạn mức tín dụng tại HDBank	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thông tin về thành viên của UBKT

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên của UBKT	Ngày không còn là thành viên của UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Donal Joseph Boylan	Chủ tịch	Phó Chủ tịch – Thành viên độc lập HĐQT	01/10/2021	27/10/2022	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	Thành viên HĐQT	01/10/2021	27/10/2022	Tiến sĩ
3	Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên	Thành viên HĐQT	01/10/2021	-	Thạc sĩ
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Thành viên độc lập HĐQT	27/10/2022	-	Thạc sĩ
5	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	Thành viên HĐQT	27/10/2022	-	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

STT	Thành viên của UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Donal Joseph Boylan	02/02	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng	02/02	100%	100%	-
3	Ông Lưu Đức Khánh	02/02	100%	100%	-
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	-	-	-	Ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm từ ngày 27/10/2022
5	Ông Chu Việt Cường	-	-	-	Ông Chu Việt Cường được bổ nhiệm từ ngày 27/10/2022

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2022, UBKT đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Điều hành theo quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan, cụ thể UBKT đã:

- Thẩm tra tính chính xác và hợp pháp của công tác kế toán, bao gồm việc soạn thảo các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính (Năm, Bán niên và Quý) và Báo cáo về Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ trước khi trình HĐQT;
- Giám sát các khoản chi đầu tư, mua sắm, đầu tư quan trọng, xem xét các khoản chi phí và chi tiêu cho hoặc liên quan đến HĐQT, Ban Điều hành;
- Giám sát những xung đột quyền lợi tiềm ẩn của các thành viên HĐQT, các bộ quản lý và các Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên;
- Giám sát quy trình công bố và trao đổi thông tin;
- Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2022, UBKT đã thành công trong vai trò giám sát và phối hợp các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành tuân thủ các quy định chi tiết trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Cung cấp Báo cáo và thông tin cho HĐQT, Cổ đông đúng quy định;
- Thiết lập kênh trao đổi thông tin thông suốt và mở khuyến khích các thành viên trao đổi, đưa ý kiến và sáng kiến.

5. Hoạt động khác của UBKT

Ngoài các chức năng thay mặt ĐHĐCĐ giám sát sự tuân thủ Điều lệ Công ty, các Quy định pháp luật có liên quan và việc điều hành của HĐQT và Ban Điều hành, UBKT cũng đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét và cho ý kiến các chính sách và quy trình hoạt động của Công ty;
- Thực hiện vai trò cố vấn về Quản trị, Tài chính và Pháp lý khi HĐQT và Ban Điều hành có yêu cầu.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet chính thức bổ nhiệm Ông Michael Hickey với vai trò Phó Tổng Giám đốc Khai thác nhằm kiện toàn Ban Điều hành, hướng tới hoàn thành kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch.

Ông Michael Hickey từng là Giám đốc Điều hành Cấp cao tại Ryanair trong hơn 30 năm từ ngày thành lập hãng cho đến khi phát triển thành một trong những hãng bay chi phí thấp an toàn và hiệu quả nhất thế giới. Trong nhiệm kỳ điều hành của Ông Michael Hickey, Ryanair chứng kiến sự mở rộng và tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là về đội bay, từ khi hãng hoạt động với chỉ 6 tàu bay đến khi số tàu bay tăng lên 400 tàu bay. Cùng với Ryanair, Ông Michael Hickey đã tham gia vào nhiều dự án trọng điểm như bảo dưỡng, kỹ thuật, hợp đồng mua bán, cho thuê tàu bay, động cơ, tổ chức đào tạo nhân sự cấp cao, phát triển hạ tầng, cơ sở huấn luyện cho mọi nghiệp vụ của hãng hàng không.

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Tổng Giám đốc	07/06/1970	Tiến sĩ	07/2007	-
2	Ông Đinh Việt Phương	Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành	19/02/1969	Tiến sĩ	04/2017	-
3	Ông Michael Hickey	Phó Tổng Giám đốc Khai thác	13/03/1963	Thạc sĩ	06/2022	-
4	Bà Hồ Ngọc Yến Phương	Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính	25/10/1967	Thạc sĩ	08/2018	-
5	Ông Tô Việt Thắng	Phó Tổng Giám đốc	08/03/1968	Kỹ sư	05/2014	-
6	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	04/11/1971	Thạc sĩ	03/2018	-

V. BAN QUẢN LÝ CẤP CAO

STT	Thành viên Ban Quản lý cấp cao	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lương Thế Phúc	Phó Tổng Giám đốc	27/08/1948	Cử nhân	12/2011	-
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Bình	Phó Tổng Giám đốc	02/02/1973	Thạc sĩ	07/2013	-
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Phó Tổng Giám đốc	19/10/1961	Thạc sĩ	08/2014	-
4	Ông Đỗ Xuân Quang	Phó Tổng Giám đốc	25/10/1962	Thạc sĩ	01/2018	-
5	Ông Nguyễn Thái Trung	Phó Tổng Giám đốc	01/10/1960	Học viện hàng không	06/2022	-
6	Ông Chu Việt Cường	Phó Tổng Giám đốc	18/11/1961	Thạc sĩ	06/2022	10/2022

VI. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Ngọc Thoa	10/03/1970	Thạc sĩ	07/2021

VII. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Xuân Hiếu	29/03/1983	Thạc sĩ	10/2022

VIII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã tổ chức và tạo điều kiện để cho các Thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành và các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa tập huấn nội bộ về quản trị công ty và cập nhật các quy định pháp luật có liên quan.

IX. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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: **Phụ lục 01**

2. Giao dịch giữa **Vietjet** với người có liên quan của Vietjet; cổ đông lớn của Vietjet, người nội bộ của Vietjet, người có liên quan của người nội bộ của Vietjet:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan	Thông tin số giấy của NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Công ty Cổ phần Sovico	Người liên quan của NNB	0103028102	25/11/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	P1102, Tầng 11, Tòa nhà Pacific Place, Số 83B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Mua vé máy bay của Vietjet: 252 triệu đồng- Cho Vietjet thuê văn phòng: 25 tỷ đồng
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh (HDBank)	Người liên quan của NNB	0300608092	11/08/1992	Sở KH&ĐT TP. HCM	25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Mua bán vé máy bay Vietjet: 455 triệu đồng- Ký Phụ lục Hợp đồng nâng tổng hạn mức cấp tín dụng lên 4.300 tỷ đồng cho Vietjet (Theo Nghị quyết số 48-22/VJC-HDQT-NQ ngày 30/12/2022 của HĐQT)- Vietjet thanh toán tiền lãi suất: 124 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn	Người liên quan của NNB	0312610240	31/12/2014	Sở KH&ĐT TP. HCM	58 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho Vietjet: 356,5 tỷ đồng
4	Công ty TNHH Galaxy Pay	Công ty con	0316368255	08/07/2020	Sở KH&ĐT TP. HCM	Số 60A Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho Vietjet, phí dịch vụ là 361 triệu đồng
5	Vietjet Air IVB No. I Limited	Công ty con	1825671	27/05/2014	Cơ quan đăng ký tại BVI (British	British Virgin Islands	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu cho thuê chuyên: 971,6 tỷ đồng- Doanh thu từ các hoạt động mua bán tàu bay, động cơ: 3.807 tỷ đồng

					Virgin Islands)			(Theo Nghị quyết số 25-22/VJC-HDQT-NQ ngày 20/02/2022 của HDQT phê duyệt giao dịch mua và thuê động cơ dự phòng) - Điều chuyển lợi nhuận giữ lại từ Vietjet Air IVB No. I về công ty mẹ với số tiền 36.500.000 USD để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Vietjet (Theo Nghị quyết số 26 - 22/VJC-HDQT-NQ ngày 02/06/2022 và Quyết định số 820-22/VJC-BGD-QĐ ngày 03/06/2022)
6	Vietjet Air IVB No. II Limited	Công ty con	1825613	27/05/2014	Cơ quan đăng ký tại BVI (British Virgin Islands)	British Virgin Islands	Trong năm 2022	- Vietjet thu phí quản trị: 32 triệu đồng
7	Vietjet Air Singapore Pre Limited	Công ty con	201408849N	27/03/2014	Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) Singapore	Singapore	Trong năm 2022	- Vietjet chi hộ các phí quản lý cho Vietjet Air Singapore: 352 triệu đồng
8	Vietjet Air Ireland No. I Limited	Công ty con	544879	03/06/2014	Cơ quan đăng ký tại Dublin	Ireland	Trong năm 2022	- Vietjet cho Vietjet Air Ireland thuê tàu bay: 1.137 tỷ đồng
9	Công ty CP Vietjet Cargo	Công ty con	0312759089	27/08/2014	Sở KH&ĐT TP. HCM	Lầu 12, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM	Trong năm 2022	- Vietjet cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Vietjet Air Cargo: 727 tỷ đồng - Vietjet Air Cargo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Vietjet: 267 tỷ đồng với phí hoa hồng là 68 tỷ đồng - Vietjet chi hộ Vietjet Air Cargo: 18 tỷ đồng

10	Công ty CP Swift 247	Công ty con	0315524536	23/02/2019	Sở KH&ĐT TP. HCM	Số 60A Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Vietjet cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua Vietjet Air Cargo (Vietjet sở hữu 64%): 475 tỷ đồng với phí hoa hồng là 30 tỷ đồng - Swift247 cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho văn phòng của Vietjet: 120 triệu đồng
11	Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh	Công ty liên kết	4201676638	05/02/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Khánh Hòa	Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phí Hoa hồng thu hộ của Vietjet: 181 triệu đồng - Cung cấp các dịch vụ tại sân bay (phân loại hành lý, hiển thị thông tin chuyến bay,...) cho Vietjet: 12,8 tỷ triệu đồng
12	Thai Vietjet Air Joint Stock Company	Công ty liên kết và Tổ chức liên quan của NNB	0105556100551	25/06/2013	Cơ quan đăng ký tại Thái Lan	Thailand	Trong năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thai Vietjet thu hộ tiền vé máy bay: 606 tỷ đồng - Vietjet thu hộ tiền vé máy bay cho Thai Vietjet: 1.024 tỷ đồng - Vietjet hỗ trợ lĩnh vực quản trị: 241 tỷ đồng - Vietjet cho Thai Vietjet thuê tàu bay: 56,8 tỷ đồng - Vietjet hỗ trợ nhân sự cho Thái Vietjet: 2,3 tỷ đồng - Các khoản chi hộ khác của Vietjet: 76 tỷ đồng

Trong năm 2022, Vietjet không ghi nhận giao dịch phát sinh với các công ty liên quan gồm Công Ty TNHH Đầu Tư Hướng Dương Sunny, Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Vietjet và Skymate Limited như đã nêu tại Phụ lục 01 – Danh sách Người có liên quan của Vietjet

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Sovico	Tổ chức liên quan	Ông Nguyễn Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Sovico	Số ĐKDN: 0103028102 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 25/11/2008	P1102, Tầng 11, Tòa nhà Pacific Place, Số 83B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Công ty Cổ phần VietjetAir Cargo	Năm 2022	Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan của VietjetAir Cargo	
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh (HDBank)	Tổ chức liên quan	- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Phó Chủ tịch TT HĐQT Ngân hàng HDBank - Ông Lưu Đức Khánh là Phó Chủ tịch TT HĐQT Ngân hàng HDBank	Số ĐKDN: 0300608092 do do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 11/08/1992	25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	Công ty Cổ phần VietjetAir Cargo	Năm 2022	- Cung cấp dịch vụ thanh toán, tín dụng cho các công ty con, công ty do Vietjet nắm quyền kiểm soát. - Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan của VietjetAir Cargo	
3	Công Ty TNHH Đầu Tư Hướng Dương Sunny	Tổ chức liên quan	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch Hội đồng thành viên	Số ĐKDN: 0314092837 do do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 02/11/2016	Lầu 10, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TP. HCM	Công ty Cổ phần VietjetAir Cargo	Năm 2022	Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan của VietjetAir Cargo	

4. Giao dịch giữa Vietjet với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Vietjet với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành của Vietjet 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):

STT	Tên tổ chức	Hình thức giao dịch
1	Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An (Furama)	- Mua bán vé máy bay của Vietjet - Vietjet sử dụng dịch vụ khách sạn của Furama
2	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON	- Mua bán vé máy bay của Vietjet - Mua dịch vụ Quảng cáo của Vietjet
3	Các Công ty khác trong Phụ lục 02	- Mua bán vé máy bay của Vietjet

4.2. Giao dịch giữa Vietjet với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, của Vietjet: Không phát sinh

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 UBKT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

X. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02**

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

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 lượng (cp)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (cp)	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Bình	Người nội bộ (Phó TGD)	280.000	0,05	170.000	0,03	Thực vụ nhu cầu tài chính cá nhân
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Người nội bộ (Phó TGD)	134.400	0,02	74.000	0,01	Thực vụ nhu cầu tài chính cá nhân
3	Ông Lưu Đức Khánh	Người nội bộ (Phó TGD)	1.204.440	0,22	904.440	0,17	Thực vụ nhu cầu tài chính cá nhân
4	Ông Lương Thế Phúc	Người nội bộ (Phó TGD)	230.400	0,04	0	0	Thực vụ nhu cầu tài chính cá nhân
5	Ông Đinh Việt Phương	Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực và Giám đốc điều hành)	672.000	0,124	657.000	0,121	Thực vụ nhu cầu tài chính cá nhân

XI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Tài liệu đính kèm

- Phụ lục 01
- Phụ lục 02

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH HÀ

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
				Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp				
A - DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (NGƯỜI NỘI BỘ)										
A.1 - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Thanh Hà		Chủ tịch					297.984	0,06	HDQT
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch thường trực và Tổng Giám đốc					47.470.914	8,76	HDQT/ BDH
3	Donal Joseph Boylan		Phó Chủ tịch – Thành viên độc lập					-	-	HDQT
4	Nguyễn Thanh Hùng		Thành viên					5.358.076	0,99	HDQT
5	Chu Việt Cường		Thành viên					68.000	0,01	HDQT
6	Đình Việt Phương		Thành viên/ PTGD thường trực và Giám đốc Điều hành					657.000	0,121	HDQT/ BDH
7	Lưu Đức Khánh		Thành viên					904.440	0,17	HDQT
8	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên					-	-	HDQT
A.2 - THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch thường trực và Tổng Giám đốc							Xem ở mục 2 của danh sách "Thành viên Hội đồng quản trị"
2	Đình Việt Phương		Thành viên/ PTGD thường trực và Giám đốc Điều hành							Xem ở mục 6 của danh sách "Thành viên Hội đồng quản trị"
3	Michael Hickey		Phó Tổng Giám đốc Khai thác					-	-	BDH
4	Hồ Ngọc Yến Phương		Phó Tổng Giám Đốc và Giám đốc tài chính					-	-	BDH
5	Tô Việt Thắng		Phó Tổng Giám Đốc					142.500	0,03	BDH
6	Nguyễn Thanh Sơn		Phó Tổng Giám Đốc					74.000	0,01	BDH
A.3 - THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ CẤP CAO										
1	Lương Thế Phúc		Phó Tổng Giám Đốc					-	-	BDH
2	Nguyễn Thị Thuý Bình		Phó Tổng Giám Đốc					170.000	0,03	BDH
3	Nguyễn Đức Thịnh		Phó Tổng Giám Đốc					420.000	0,08	BDH
4	Đỗ Xuân Quang		Phó Tổng Giám Đốc					20.240	0,004	BDH
5	Nguyễn Thái Trung		Phó Tổng Giám Đốc					-	-	BDH
A.3 - KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phạm Ngọc Thoa		Kế toán trưởng					-	-	BDH
A.4 - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Lê Xuân Hiếu		Người phụ trách quản trị công ty					-	-	BDH
B - DANH SÁCH TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY										
1	Công ty TNHH Đầu tư Hương Dương Sunny		Công ty bên liên quan					154.740.160	28,57	CĐ và NLQ

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
				Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh		Công ty bên liên quan					26.809.020	4,95	CĐ và NLQ
3	Công ty Cổ phần Sovico		Công ty bên liên quan					41.106.000	7,59	CĐ và NLQ
4	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn		Công ty bên liên quan					-	-	NLQ
5	Công ty TNHH Galaxy Pay		Công ty con					-	-	100%
6	Vietjet Air IVB No. I Limited		Công ty con					-	-	100%
7	Vietjet Air IVB No. II Limited		Công ty con					-	-	100%
8	Vietjet Air Singapore Pre Limited		Công ty con					-	-	100%
9	Vietjet Air Ireland No. I Limited		Công ty con					-	-	100%
10	Skymate Limited		Công ty con					-	-	100%
11	Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Vietjet		Công ty con					-	-	100%
12	Công ty CP VietjetAir Cargo		Công ty con					-	-	64%
13	Công ty CP Swift 247		Công ty con					-	-	67%
14	Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh		Công ty liên kết					-	-	10%
15	Thai Vietjet Air Joint Stock Company		Công ty liên kết & NLQ					-	-	9%

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Nguyễn Thanh Hà		Chủ tịch					297.984	0,06	NNB
1.01	Lê Việt Bắc							-	-	Chồng
1.02	Lê Việt Anh							102	0,000018	Con
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch thường trực					47.470.914	8,76	NNB
2.01	Nguyễn Cảnh Hà							-	-	Bố
2.02	Phạm Thị Lộc							-	-	Mẹ
2.03	Nguyễn Cảnh Thắng							-	-	Anh
2.04	Nguyễn Cảnh Sơn							895.587	0,165	Em
2.05	Đặng Hoài Phương							-	-	Em dâu
2.06	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor							69.145	0,013	Con
2.07	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh							26.809.020	4,95	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Phó Chủ tịch HĐQT
2.08	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Chủ tịch kiêm TGD
2.09	Công ty TNHH Galaxyone							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Phó Chủ tịch thường

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.11	Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny							154.740.160	28,57	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Chủ tịch HĐQT
3	Donal Joseph Boylan		Phó Chủ tịch - Thành viên độc lập					-	-	NNB
3.01	Mary Josephine Boylan							-	-	Vợ
3.02	Roisin Boylan							-	-	Con
3.03	Tiarnan Boylan							-	-	Con
3.04	Rian Boylan							-	-	Con
4	Nguyễn Thanh Hùng		Thành viên					5.358.076	0,99	NNB
4.01	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor							69.145	0,013	Con
4.02	Công ty Cổ phần Sovico							41.106.000	7,59	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Chủ tịch HĐQT
5	Chu Việt Cường		Thành viên					68.000	0,01	NNB
5.01	Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Thành viên HĐQT
5.02	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh							26.809.020	4,95	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Thành viên HĐQT
5.03	Công ty Cổ phần Sovico							41.106.000	7,59	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Phó TGDĐ Điều hành
6	Lưu Đức Khánh		Thành viên					904.440	0,17	NNB
6.01	Lưu Đức Long							-	-	Cha
6.02	Phạm Mỹ Vinh							-	-	Mẹ
6.03	Lưu Minh Hiền							-	-	Em
6.04	Lưu Thị Hải Anh							-	-	Em
6.05	Trương Hồng Phương							-	-	Vợ

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.06	Lưu Hồng Ngọc						-	-	Con	
6.07	Lưu Khánh Ngọc						-	-	Con	
6.08	Lưu Bảo Ngọc						-	-	Con	
6.09	Lữ Hồng Châu						-	-	Em rể	
6.10	Trần Thanh Bình						-	-	Em rể	
6.11	Lê Bạch Vân						-	-	Mẹ vợ	
6.12	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn						-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Thành viên HĐQT	
6.13	Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VFMVF1						-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Chủ tịch Ban Đại diện	
6.14	Ngân Hàng TMCP Phát triển TP. HCM						26.809.020	4,95	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Phó Chủ tịch HĐQT	
7	Đình Việt Phương		Thành viên				657.000	0,121	NNB	
7.01	Đình Việt Phong						-	-	Bố	
7.02	Đình thị Phương Oanh						-	-	Chị	
7.03	Đình thị Hoàng Anh						-	-	Con	
7.04	Đình thị Phương Anh						-	-	Con	
7.05	Đình Lâm Phúc						-	-	Con	
8	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên độc lập				-	-	NNB	
8.01	Nguyễn Quang Phục						-	-	Bố	
8.02	Chu Minh Châu						-	-	Vợ	
8.03	Nguyễn Hà Thu						-	-	Con	
8.04	Nguyễn Phúc Anh						-	-	Con	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.05	Nguyễn Minh Châu							-	-	Chị
8.06	Nguyễn Thu Thủy							-	-	Chị
8.07	Nguyễn Kim Thanh							-	-	Chị
8.08	Nguyễn Phương Đông							-	-	Em
B - BAN ĐIỀU HÀNH										
B.1 - BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Tổng giám đốc							NNB
2	Michael Hickey		Phó Tổng Giám đốc Khai thác					-	-	NNB
2.01	Nuala Hickey							-	-	Mẹ
2.02	Joyce Hickey							-	-	Vợ
2.03	Liam Hickey							-	-	Con
2.04	Fergus Hickey							-	-	Con
2.05	Shane Hickey							-	-	Con
3	Đình Việt Phương		Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành							NNB
4	Hồ Ngọc Yến Phương		Phó Tổng Giám Đốc và Giám đốc tài chính					-	-	NNB
4.01	Huỳnh Thị Liên							-	-	Mẹ chồng
4.02	Nguyễn Hoàng Anh							-	-	Chồng
4.03	Nguyễn Hoàng Phương Khanh							-	-	Con
4.04	Nguyễn Hoàng Phương Vy							-	-	Con

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.05	Nguyễn Hồ Nam Anh							-	-	Con
4.06	Hồ Ái Quyên							-	-	Chị
4.07	Công ty TNHH Galaxy Pay							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Người ĐDPL
5	Tô Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc					142.500	0,026	NNB
5.01	Hoàng Thị Kim Thi							-	-	Mẹ
5.02	Tạ Thu Thủy							-	-	Vợ
5.03	Tô Bảo Trang							-	-	Con
5.04	Tô Bảo Trinh							-	-	Con
5.05	Tô Thị Xuân Hằng							-	-	Chị
6	Nguyễn Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc					74.000	0,01	NNB
6.01	Nguyễn Thị Dung							-	-	Mẹ
6.02	Phan Thị Bích Hồng							-	-	Vợ
6.03	Nguyễn Thị Bích Hạnh							-	-	Chị
B.2 - BAN QUẢN LÝ CẤP CAO KHÁC										
7	Lương Thế Phúc		Phó Tổng Giám đốc					-	-	NNB
7.01	Nguyễn Thị Lệ Chung							-	-	Vợ
7.02	Lương Lệ Thủy							-	-	Con
7.03	Lương Thế Vinh							-	-	Con
8	Nguyễn Thị Thuý Bình		Phó Tổng Giám đốc					170.000	0,03	NNB
8.01	Nguyễn Văn Việt							-	-	Bố

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.02	Đỗ Thị Thúy Phương						-	-	Mẹ	
8.03	Nguyễn Đức Sơn						-	-	Chồng	
8.04	Nguyễn Bình Minh						-	-	Con	
8.05	Nguyễn Đức Minh						-	-	Con	
8.06	Nguyễn Mạnh Hùng						-	-	Anh	
8.07	Nguyễn Thị Thu Hương						-	-	Em	
8.08	Công ty Cổ phần Hàng không Thái Vietjet						-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Chủ tịch	
9	Nguyễn Đức Thịnh		Phó Tổng Giám đốc				420.000	0,08	NNB	
9.01	Phạm Phương Hạnh						-	-	Vợ	
9.02	Nguyễn Thanh Hương						-	-	Con	
9.03	Nguyễn Minh Hằng						-	-	Con	
10	Đỗ Xuân Quang		Phó Tổng Giám đốc				20.240	0,004	NNB	
10.01	Đỗ Xuân Dần						-	-	Cha	
10.02	Tạ Việt Hà						-	-	Vợ	
10.03	Đỗ Bảo Khanh						-	-	Con	
10.04	Đỗ Quang Minh						-	-	Con	
10.05	Đỗ Thị Kim Anh						-	-	Chị	
10.06	Đỗ Thị Kim Chi						-	-	Chị	
10.07	Đỗ Thị Kim Tuyền						-	-	Chị	
10.08	Đỗ Thị Kim Cương						-	-	Em	
10.09	Đỗ Thị Kim Yến						-	-	Em	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.10	Đỗ Thị Kim Ngọc							-	-	Em
10.11	Công ty Cổ phần VietjetAir Cargo							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Người ĐDPL
10.12	Công ty TNHH ĐTTM Primes Holding							-	-	Chức vụ của NNB tại Tổ chức có liên quan: Người ĐDPL
11	Nguyễn Thái Trung		Phó Tổng Giám đốc					-	-	NNB
11.01	Nguyễn Thị Phương Thảo							-	-	Vợ
11.02	Nguyễn Thị Phương Hiếu							-	-	Con
11.03	Nguyễn Thái Hiền							-	-	Con
11.04	Nguyễn Đình Văn							-	-	Anh
11.05	Nguyễn Thị Thông							-	-	Chị
11.06	Nguyễn Thị Thắm							-	-	Chị
11.07	Nguyễn Đình Quảng							-	-	Anh
11.08	Nguyễn Thanh Tâm							-	-	Em
C - KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phạm Ngọc Thoa		Kế toán trưởng					-	-	NNB
1.01	Vũ Thị Hương							-	-	Mẹ
1.02	Phạm Đức Thọ							-	-	Anh
1.03	Trịnh Thị Bích Thủy							-	-	Chị dâu
1.04	Phạm Thị Hòa Thái							-	-	Em
1.05	Đỗ Đức Tuấn							-	-	Em rể
1.06	Mai Thế Vinh							-	-	Con
1.07	Mai Thị Tường Anh							-	-	Con
D - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Lê Xuân Hiếu		Người phụ trách Quản trị công ty					-	-	NNB
1.01	Phan Minh Thiện							-	-	Chồng
1.02	Phan Xuân Lâm							-	-	Con gái
1.03	Phan Thảo Nguyên							-	-	Con gái
1.04	Lê Hoài Trung							-	-	Ba ruột
1.05	Thái Thị Phương							-	-	Mẹ ruột
1.06	Lê Xuân Dung							-	-	Em gái

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.07	Nguyễn Cao Cường						-	-	Em rể	
1.08	Phan Văn Thêm						-	-	Ba chồng	
1.09	Trịnh Thị Trái						-	-	Mẹ chồng	
1.10	Phan Thị Hồng Nhung						-	-	Chị chồng	
1.11	Nguyễn Thanh Phú						-	-	Anh rể	