

Số: 251/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ACV đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, làm căn cứ pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2021	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Ngoài ra, ngày 27/7/2021, ACV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trình Đại hội.

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	28/06/2017	-
2	Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	24/07/2018	-
3	Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	16/03/2016	-
4	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	16/03/2016	-

Ngày 27/7/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó, bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT như sau:

- Ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Thành viên HĐQT.

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	18	100%	
2	Vũ Thế Phiệt	18	100%	
3	Đào Việt Dũng	18	100%	
4	Lê Thị Diệu Thúy	18	100%	

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 2021 như sau:

3.1. Phương pháp giám sát

06 tháng đầu năm 2021, 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:

- Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 diễn biến 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, Hội Đồng Quản Trị và Quyết định của Tổng Giám Đốc thông qua hoạt động

tham gia các cuộc họp HĐQT, giao ban TGD 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 Hội đồng quản trị, 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 của năm 2021, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, giúp việc Hội đồng quản trị 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, 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.

Tham gia tổ thẩm định, đại diện bên mời thầu, tổ chuyên gia các dự án; Tham gia thẩm định, triển khai các dự án, gói thầu các công trình xây dựng, mua sắm hàng hóa của ACV.

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.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 được phê duyệt và ban hành theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 bao gồm các nội dung kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, thực hiện quy định quản lý đầu tư, quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ; công tác kế toán, công tác quản lý tài chính, chi phí; công tác ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp/ mua dịch vụ và quản lý hợp đồng tại đơn vị....Tuy nhiên, do tình hình

dịch bệnh trong thời gian vừa qua diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kiểm toán nội bộ. Theo đó, Tổng công ty đang triển khai chuyển đổi sang mô hình kiểm toán nội bộ từ xa.

Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Tổng Giám đốc, HĐQT công tác kiểm toán nội bộ trong thời gian vừa qua, 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.... để Tổng công ty thực hiện 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 2021, HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 117 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	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Thị Diệu	Trưởng BKS	1/4/2016	Cử nhân Kế toán
2	Lê Thị Hương Giang	Thành viên BKS	1/4/2016	Cử nhân Tài chính - Kế toán
3	Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên BKS	4/5/2018	Kỹ sư Xây dựng - Cử nhân Kế toán

Ngày 27/7/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó, bầu ông Lương Quốc Bình thay thế bà Lê Thị Hương Giang làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Cuộc họp của BKS

Hàng ngày, Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc theo nhiệm vụ được giao và chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Hoạt động giám sát của BKS

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát thực hiện các nội dung sau:

- Xem xét và có ý kiến một số nội dung chưa phù hợp về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định khi lập Báo cáo tài chính năm 2020 và kiến nghị Tổng công ty tăng cường thu hồi công nợ.

- Có ý kiến báo cáo kiểm toán nội bộ cuối năm 2020 và đóng góp ý kiến trong việc xây dựng qui chế kiểm toán nội bộ , xây dựng bộ giá dịch vụ hàng không và phi hàng không.

- Giám sát hoạt động của HĐQT tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đóng góp một số ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiến nghị đến HĐQT về các nghị quyết chưa thực hiện và Tổng Giám đốc về công tác tài chính.

- Giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2020 về việc điều chỉnh các hợp đồng ký kết cung cấp dịch vụ chưa phù hợp, một số nội dung Tổng công ty đang xem xét đàm phán điều chỉnh hợp đồng với các hãng hàng không.

- Có ý kiến các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của các công ty có vốn góp của ACV vào Doanh nghiệp khác của Người đại diện vốn và kiểm soát viên tại doanh nghiệp khác, cụ thể về nội dung Đại hội đồng cổ đông chưa đầy đủ theo qui định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ chưa sửa đổi bổ sung phù hợp với các điều của Luật doanh nghiệp và kiến nghị xem xét lại giá phát hành cổ phiếu cho Người lao động không thấp hơn giá trị sổ sách.

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước tại ACV.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban QLVNN.

- Báo cáo Ủy ban QLVNN về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát quý 4 và năm 2020.

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 ý kiến đóng góp về quy chế được HĐQT tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa nhằm mục đích phù hợp thực tế và đúng quy định.

- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác lập Báo cáo tài chính năm 2020 được Ban điều hành tiếp thu.

- Một số ý kiến của Ban kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện như xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán rủi ro, xem xét hợp đồng hợp tác khai thác tài sản, đơn đốc thu hồi công nợ cung cấp dịch vụ, thu hồi giá trị tài sản chuyển giao cho Công ty Quản lý bay, thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại một số chi nhánh CHK, 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;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban KS;
- Ban PC-KTNB; TCKT.
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT; Ban TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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	1/QĐ-HĐQT	6/1/2021	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%
2	2/QĐ-HĐQT	6/1/2021	Thôi kiêm nhiệm Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài	100%
3	3/QĐ-HĐQT	6/1/2021	Giao Quyền Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài	100%
4	4/QĐ-HĐQT	6/1/2021	Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành	100%
5	5/QĐ-HĐQT	6/1/2021	Chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban Điều hành dự án Cảng HKQT Long Thành sang chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành	100%
6	6/QĐ-HĐQT	6/1/2021	Chuyển đổi chức vụ đối với ông Dương Quang Điện, Phó trưởng ban Điều hành dự án Cảng HKQT Long Thành sang chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành	100%
7	7/QĐ-HĐQT	6/1/2021	Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiếu, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành	100%
8	9/NQ-HĐQT	15/1/2021	Về việc gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường tại Cảng HKQT Nội Bài	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	10/NQ-HĐQT	15/1/2021	Về việc tham gia hội đồng sân bay quốc tế ACI Asia-Pacific của ACV	100%
10	11/NQ-HĐQT	15/1/2021	Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 về phương án giảm giá dịch vụ hàng không do tác động của dịch bệnh	100%
11	12/NQ-HĐQT	15/1/2021	Về việc tra nạp nhiên liệu bằng hệ thống FHS tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và thuê kho chứa nhiên liệu tại NAFSC Cảng HKQT Nội Bài của TAPETCO	100%
12	14/NQ-HĐQT	15/1/2021	Về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV của NĐDV ACV tại TCP về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư TCP	100%
13	16/QĐ-HĐQT	25/1/2021	Về việc thành lập Hội đồng xử lý nợ và tổn thất các khoản đầu tư của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
14	18/NQ-HĐQT	29/1/2021	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
15	20/NQ-HĐQT	4/2/2021	Thông qua nội dung văn bản thỏa thuận giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc chuyển giao các tài sản khí tượng thuộc ACV về VATM và chuyển giao khai thác hệ thống Ra đa thời tiết Doppler và cảnh báo gió đứt LLWAS tại Cảng HKQT Đà Nẵng	100%
16	21/NQ-HĐQT	4/2/2021	Về việc kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021	100%
17	22/NQ-HĐQT	4/2/2021	Về việc phương án áp dụng tính tỷ lệ chiết khấu cho các Hãng hàng không theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	23/NQ-HĐQT	4/2/2021	Về việc đàm phán hợp đồng nguyên tắc hỗ trợ cung cấp dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất với HGS	100%
19	25/NQ-HĐQT	23/2/2021	Về việc ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, huấn luyện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
20	26/QĐ-HĐQT	23/2/2021	Về việc ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, huấn luyện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
21	28/NQ-HĐQT	25/2/2021	Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
22	29/QĐ-HĐQT	25/2/2021	Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
23	32/NQ-HĐQT	1/3/2021	Về việc thực hiện hạng mục: "Thuê dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2021"	100%
24	34a/NQ-HĐQT	5/3/2021	Về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về việc SASCO lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
25	36/QĐ-HĐQT	9/3/2021	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động để thực hiện chế độ hưu trí	100%
26	38/NQ-HĐQT	9/3/2021	Về việc kế hoạch, giải pháp khắc phục các khuyến cáo theo công văn số 12/CHK-ANHK-m ngày 04/02/2021 về việc khuyến cáo sau kiểm tra, thử nghiệm an ninh hàng không	100%
27	39/NQ-HĐQT	9/3/2021	Về việc báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
28	44/NQ-HĐQT	16/3/2021	Về việc rà soát công tác cán bộ chuẩn bị kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	46/NQ-HĐQT	18/3/2021	Về việc phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện, kế hoạch chi quỹ tiền lương bổ sung năm 2020 của người lao động và người quản lý	100%
30	47/NQ-HĐQT	18/3/2021	Về việc các nội dung chính của dự án "Mở rộng sân đỗ máy bay và hệ thống tiếp nhiên liệu khu vực nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài"	100%
31	50/NQ-HĐQT	23/3/2021	Về việc triển khai văn bản số 148/UBQLV-CNHT ngày 08/02/2021 và văn bản số 302/UBQLV-CNHT ngày 12/03/2021 về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa và dự án xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn, kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng HKQT Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
32	51/NQ-HĐQT	23/3/2021	Về việc thông qua các nội dung chính thuộc dự án: "Xây dựng nhà ga hàng hóa" tại các Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh	100%
33	52/NQ-HĐQT	23/3/2021	Về việc thông qua các nội dung chính thuộc dự án: "Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới"	100%
34	53/NQ-HĐQT	23/3/2021	Về việc xử lý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	100%
35	54/NQ-HĐQT	23/3/2021	Về việc hỗ trợ cho xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng vào cổng sân bay quốc tế Đà Nẵng đón, trả khách	100%
36	55/NQ-HĐQT	23/3/2021	Về việc điều chỉnh dự án theo Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			25/02/2021	
37	56a/NQ-HĐQT	24/3/2021	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
38	59/NQ-HĐQT	25/3/2021	Về các nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) về các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SAGS	100%
39	60/NQ-HĐQT	25/3/2021	Về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
40	61/NQ-HĐQT	25/3/2021	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của NAFSC	100%
41	62/NQ-HĐQT	25/3/2021	Về việc xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP	100%
42	66/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Thành lập các Ban, Tổ giúp việc, cử nhân sự điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
43	68/QĐ-HĐQT	1/4/2021	Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
44	74/NQ-HĐQT	6/4/2021	Về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về một số nội dung liên quan đến công ty cổ phần đầu tư TCP	100%
45	75/NQ-HĐQT	6/4/2021	Về việc tiếp tục gia hạn Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019 về việc Phê duyệt chủ trương chính sách giá đối với doanh nghiệp quảng cáo không tìm được khách hàng tại các CHK có thị trường quảng cáo	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chưa phát triển	
46	76/NQ-HĐQT	6/4/2021	Về việc ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn và bổ sung giá phục vụ mặt đất của Bamboo Airways tại CHK nhóm A/B và CHK Rạch Giá, CHK Cà Mau, CHK Côn Đảo	100%
47	77/NQ-HĐQT	6/4/2021	Về việc ký kết và gia hạn hợp đồng với các công ty Skypec và Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex	100%
48	78/NQ-HĐQT	9/4/2021	Về việc báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành	100%
49	79/NQ-HĐQT	9/4/2021	Về việc điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
50	80/NQ-HĐQT	9/4/2021	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 05 năm kể từ 01/4/2016	100%
51	85/NQ-HĐQT	14/4/2021	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
52	86/QĐ-HĐQT	14/4/2021	Bổ nhiệm ông Trần Anh Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
53	89/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
54	90/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	90a/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không	100%
56	91/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc trình bày báo cáo tài chính từ năm 2021 liên quan đến hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020; công tác tài chính - kế toán liên quan đến Ban Quản lý dự án Long Thành	100%
57	92/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư dự phòng, thu hồi tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không Chu Lai	100%
58	94/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài	100%
59	95/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc phương án triển khai mua bảo hiểm tài sản giai đoạn 2021-2024	100%
60	97/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc cải tạo, mở rộng đường ra vào trạm thu phí tại Cảng hàng không Pleiku	100%
61	98/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc phê duyệt báo cáo mua sắm Dự án: "Sửa chữa 05 cầu hành khách tại Cảng HKQT Đà Nẵng"	100%
62	99/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2021 tại Cảng hàng không Pleiku	100%
63	100/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2021 tại Cảng HKQT Cát Bi	100%
64	101/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2021 tại Cảng HKQT Phú Quốc	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
65	104/NQ-HĐQT	29/4/2021	Về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
66	106/NQ-HĐQT	29/4/2021	Về việc bổ sung hạng mục: "Cải tạo, mở rộng nhà ga quốc nội" cho Cảng HKQT Vinh	100%
67	107/NQ-HĐQT	29/4/2021	Về việc chấp thuận phương án sửa chữa, cải tạo phòng thương vụ, phòng CIP tại nhà ga hành khách - Cảng HK Pleiku	100%
68	108/NQ-HĐQT	29/4/2021	Về việc thực hiện hợp đồng gói thầu số 01: "Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng" thuộc dự án "Đầu tư mở rộng hệ thống FHS - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất"	100%
69	110/NQ-HĐQT	5/5/2021	Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
70	115/NQ-HĐQT	6/5/2021	Về việc đánh giá hiệu quả tài chính tổng thể các cảng hàng không ACV được giao quản lý, khai thác bảo đảm hiệu quả đầu tư và nhiệm vụ được giao	100%
71	117/NQ-HĐQT	6/5/2021	Về việc áp dụng hình thức lựa chọn trực tiếp cho thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo trong điều kiện dịch Covid-19	100%
72	123/NQ-HĐQT	12/5/2021	Về việc thông qua báo cáo mua sắm gói thầu: "Bảo hiểm tài sản giai đoạn 2021-2024"	100%
73	124/NQ-HĐQT	12/5/2021	Về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu của ông Nguyễn Lành - Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
74	125/NQ-HĐQT	12/5/2021	Phương án xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2021 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%



SFT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
75	126/NQ-HĐQT	12/5/2021	Về việc thông qua các nội dung chính của Báo cáo đầu tư dự án: "Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý thông tin hàng không tại các Cảng hàng không: Điện Biên, Thọ Xuân, Đồng Hới, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá, Côn Đảo" và đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư hạng mục: "Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý thông tin hàng không (hệ thống làm thủ tục hành khách, thông tin chuyến bay, hệ thống quản lý thông tin cảng HK) cho các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP"	100%
76	127/NQ-HĐQT	12/5/2021	Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án: "Đầu tư tuyến cáp trung thế 22kV cho Cảng HK Tuy Hòa"	100%
77	128/NQ-HĐQT	12/5/2021	Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án: "Đầu tư tuyến cáp trung thế 22kV cho Cảng HK Liên Khương"	100%
78	133/QĐ-HĐQT	17/5/2021	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
79	135/NQ-HĐQT	20/5/2021	Về việc chủ trương về giải pháp hỗ trợ tăng cường việc đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực khai thác tại Cảng hàng không Côn Đảo	100%
80	136/NQ-HĐQT	20/5/2021	Về việc xử lý công nợ của các nhà thầu theo Hợp đồng số 41-11/SAC-BTK-VIC-ADC ngày 21/11/2011, gói thầu số 9 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện" thuộc dự án "Nhà ga hành khách CHK Phú Quốc"	100%
81	137/NQ-HĐQT	20/5/2021	Về việc công tác quyết toán vốn cổ phần hóa	100%
82	139/NQ-HĐQT	20/5/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
83	140/NQ-HĐQT	20/5/2021	Về việc triển khai văn bản số 642/UBQLV-CNHT ngày 29/4/2021 về việc đầu tư dự án Nhà ga hành khách T2, Nhà ga hàng hóa và đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng HKQT Phú Bài	100%
84	144/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về việc phương án Tổng công ty chi trả tiền lương chức danh cơ bản tháng 5, tháng 6/2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19	100%
85	145/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về việc thông qua Dự thảo quy chế phối hợp giữa Cục hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư quản lý	100%
86	147/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATSCO)	100%
87	148/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS)	100%
88	149/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)	100%
89	150/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)	100%
90	151/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về việc thành lập tổ công tác của ACV về tổng kết và sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam	100%
91	152/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về việc thuê mặt bằng phục vụ mặt đất tại Cảng HKQT Phú Quốc	100%
92	153/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về việc điều chỉnh hợp đồng số 300615/ACV-SATSCO ngày 30/6/2015	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
93	154/NQ-HĐQT	26/5/2021	Về việc miễn phạt chậm thanh toán trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19	100%
94	158/NQ-HĐQT	3/6/2021	Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến	100%
95	161/QĐ-HĐQT	4/6/2021	Về việc thành lập tổ công tác của ACV về tổng kết và sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam	100%
96	163/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc thông qua thực hiện mua dịch vụ "Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa cầu dẫn hành khách ShinMaywa	100%
97	164/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc thông qua kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021	100%
98	165/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình của dự án: "Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Tuy Hòa"	100%
99	166/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc đánh giá nhu cầu và đề xuất đầu tư các nhà ga hàng hóa tại các Cảng hàng không	100%
100	167/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác để báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải	100%
101	168/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc triển khai công văn số 853/UBQLV-CNHT ngày 03/6/2021 về việc đề xuất thực hiện dự án nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Đồng Hới của ACV	100%
102	169/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 của Chính Phủ	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
103	170/NQ-HĐQT	4/6/2021	Về việc thông qua chủ trương triển khai phương án kinh doanh khai thác dịch vụ phòng khách thương gia tại các cảng hàng không cấp 2, cấp 3 trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	100%
104	172/NQ-HĐQT	9/6/2021	Về việc nộp phí trọng tài vụ tranh chấp theo Hợp đồng số 41-11/SAC-BTK-VIC-ADC ngày 21/11/2011, gói thầu số 9 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện” thuộc dự án “Nhà ga hành khách CHK Phú Quốc”	100%
105	175/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm cơ sở trình Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông vận tải thẩm định	100%
106	183/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)	100%
107	184/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT)	100%
108	185/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC)	100%
109	186/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thương mại hàng không miền Nam (SATCO)	100%
110	187/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về việc ban hành giá xử lý hàng hóa (lao vụ), giá dịch vụ phục vụ hành khách phòng thương gia, giá phục vụ mặt đất đối với hãng vận chuyển quốc tế sử dụng tàu bay chuyên chở hàng hóa và điều chỉnh giá phục vụ hàng hóa, giá lưu kho	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
111	188/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về việc thông qua chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ của Tổng công ty đối với tác động của đại dịch Covid-19 (lần thứ 4) tới hoạt động nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại nhà ga hành khách cảng hàng không	100%
112	189/NQ-HĐQT	18/6/2021	Về việc giá phục vụ mặt đất đối với hãng hàng không Bamboo Airways tại Cảng HK nhóm A/B năm 2021	100%
113	196/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng	100%
114	197/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng	100%
115	199/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh	100%
116	200/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thương mại hàng không Miền Nam	100%
117	201/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thương mại hàng không Miền Nam	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	10/08/2018	-
2	Đỗ Tất Bình	Phó tổng giám đốc	10/02/1963	Kỹ sư Xây dựng sân bay; Nga văn	26/04/2012	-
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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lại Xuân Thanh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Lại Xuân Hoàn		Bố ruột			0	0%	
1.2	Vũ Thị Định		Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Nguyễn Thành Út		Bố vợ			0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Bích Nghĩa		Mẹ vợ			0	0%	
1.5	Nguyễn Thị Như Anh		Vợ			0	0%	
1.6	Lại Phước An		Con đẻ			0	0%	
1.7	Lại Thanh Xuân		Chị ruột			0	0%	
1.8	Lại Thị Thu Lan		Chị ruột			0	0%	
2	Vũ Thế Phiệt		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			6.900	0,00%	
2.1	Vũ Đức Ân		Bố đẻ			0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Nguyễn Mạnh Hà		Bố vợ			0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Bích Đào		Mẹ vợ			0	0%	
2.5	Nguyễn Vĩnh Huyền Vy		Vợ			0	0%	
2.6	Vũ Mạnh Quân		Con đẻ			0	0%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Vũ Quỳnh Trang		Con đẻ			0	0%	
2.8	Vũ Thu Thảo		Con đẻ			0	0%	
2.9	Vũ Thị Nga		Em ruột			0	0%	
2.10	Vũ Thị Nguyệt		Em ruột			0	0%	
3	Đào Việt Dũng		Thành viên HĐQT			3.800	0,00%	
3.1	Đào Việt Tiến		Bố đẻ			0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Hồng Liên		Mẹ đẻ			0	0%	
3.3	Nguyễn Cảnh Đạt		Bố vợ			0	0%	
3.4	Đỗ Thị Quỳnh		Mẹ vợ			0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Thu Thủy		Vợ			0	0%	
3.6	Đào Việt Hà		Con			0	0%	
3.7	Đào Tuấn Long		Em ruột			0	0%	
3.8	Đào Anh Tuấn		Em ruột			0	0%	
3.9	Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Miền Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4	Lê Thị Diệu Thúy		Thành viên HĐQT			6.200	0,00%	
4.1	Lê Hồng Anh		Bố đẻ			0	0%	
4.2	Nguyễn Kim Thu		Mẹ đẻ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Huỳnh Thành Lễ		Bố chồng			0	0%	
4.4	Hoàng Thị Hòe		Mẹ chồng			0	0%	
4.5	Huỳnh Đông Hà		Chồng			0	0%	
4.6	Huỳnh Lê Hồng Hải		Con ruột			0	0%	
4.7	Lê Huỳnh Đông Hải		Con ruột			0	0%	
4.8	Lê Thị Việt Thư		Em ruột			0	0%	
4.9	Lê Thị Anh Thư		Em ruột			0	0%	
4.10	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất		Thành viên HĐQT			0	0%	
5	Lê Văn Khiên		Thành viên HĐQT			0	0%	
5.1	Lê Văn Khải		Bố đẻ			0	0%	
5.2	Lê Thị Hoa		Mẹ đẻ			0	0%	
5.3	Phạm Thị Nga		Mẹ vợ			0	0%	
5.4	Phạm Thanh Hòa		Vợ			0	0%	
5.5	Lê Quang Huy		Con			0	0%	
5.6	Lê Minh Hoàng		Con			0	0%	
5.7	Lê Huy Khôi		Con			0	0%	
5.8	Lê Thị Thơm		Anh/Chị/Em ruột			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Lê Văn Khánh					0	0%	
5.10	Lê Thị Thắm					0	0%	
5.11	Trần Ngọc Sơn	Anh/Em rể				0	0%	
5.12	Hoàng Đình Tuấn				0	0%		
5.13	Đoàn Thị Thủy	Chị/Em dâu				0	0%	
6	Nguyễn Tiến Việt		Thành viên HĐQT			5.000	0,00%	
6.1	Nguyễn Tiến Sách		Bố đẻ			0	0%	
6.2	Đào Thị Thu Hà		Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Nguyễn Phi Hỷ		Bố vợ			0	0%	
6.4	Trần Thị Ngụ		Mẹ vợ			0	0%	
6.5	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Vợ			0	0%	
6.6	Nguyễn Huy Bình		Con đẻ			0	0%	
6.7	Nguyễn Bình Minh		Con đẻ			0	0%	
6.8	Nguyễn Thị Thiều Hoa		Em ruột			0	0%	
6.9	Nguyễn Tiến Đức		Em ruột			0	0%	
6.10	Phạm Vĩnh Hùng		Em rể			0	0%	
6.11	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em dâu			0	0%	
7	Nguyễn Thị Hồng Phượng		Thành viên HĐQT			5.000	0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Chánh Tòa		Bố chồng			0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ chồng			0	0%	
7.3	Nguyễn Chánh Duy		Chồng			7.000	0,00%	
7.4	Nguyễn Chánh Chung		Con đẻ			0	0%	
7.5	Nguyễn Hồng Anh		Con đẻ			0	0%	
7.6	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột			0	0%	
7.7	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột			0	0%	
7.8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chị ruột			0	0%	
7.9	Nguyễn Ngọc Toàn		Anh ruột			0	0%	
7.10	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh ruột			0	0%	
7.11	Lương Viết Tiến		Anh rể			0	0%	
7.12	Nguyễn Đình Đài		Anh rể			0	0%	
7.13	Lê Minh Hoàng		Anh rể			0	0%	
7.14	Hoàng Thị Hằng		Chị dâu			0	0%	
7.15	Lê Thị Thu Duyên		Chị dâu			0	0%	
8	Đỗ Tất Bình		Phó Tổng Giám đốc			5.700	0,00%	
8.1	Đỗ Tất Minh		Bố đẻ			0	0%	
8.2	Đỗ Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.3	Nguyễn Văn Cừ		Bố vợ			0	0%	
8.4	Hoàng Thị Bắc		Mẹ vợ			0	0%	
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Vợ			0	0%	
8.7	Đỗ Nguyễn Bình Nhi		Con			0	0%	
8.8	Đỗ Nguyễn Tường Vy		Con			0	0%	
8.9	Đỗ Thị Oanh		Em ruột			0	0%	
8.10	Đỗ Thị Uyên		Em ruột			0	0%	
8.11	Đỗ Thị Châm		Em ruột			0	0%	
8.12	Đỗ Tất Luận		Em ruột			0	0%	
8.13	Đỗ Thị Huế		Em ruột			0	0%	
8.14	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Nguyễn Đức Hùng		Phó Tổng Giám đốc			6.200	0,00%	
9.1	Nguyễn Đức Soát		Bố đẻ			0	0%	
9.2	Lê Hoàng Hoa		Mẹ đẻ			0	0%	
9.3	Nguyễn Hữu Tân		Bố vợ			0	0%	
9.4	Lương Thị Thắm		Mẹ vợ			0	0%	
9.5	Nguyễn Thị Hải Anh		Vợ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Nguyễn Diệp Linh		Con ruột			0	0%	
9.7	Nguyễn Đức Vinh		Con ruột			0	0%	
9.8	Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột			0	0%	
9.9	Nguyễn Đức Anh		Em ruột			0	0%	
9.10	Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Hàng không Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
10	Nguyễn Quốc Phương		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
10.1	Nguyễn Phương Quốc Thắng		Bố đẻ			0	0%	
10.2	Đặng Minh Hiền		Mẹ đẻ			0	0%	
10.3	Nguyễn Văn Vững		Bố vợ			0	0%	
10.4	Trần Thị Mỹ		Mẹ vợ			0	0%	
10.5	Nguyễn Ngọc Lan		Vợ			0	0%	
10.6	Nguyễn Ngọc Phương Linh		Con			0	0%	
10.7	Nguyễn Quốc Phương Nam		Con			0	0%	
10.8	Nguyễn Quốc Dũng		Em ruột			0	0%	
11	Trần Anh Vũ		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
11.1	Võ Thanh Trà		Mẹ đẻ			0	0%	
11.2	Ngô Minh Thức		Bố vợ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Phạm Thị Dung		Mẹ vợ			0	0%	
11.4	Ngô Thu Anh		Vợ			0	0%	
11.5	Trần Ngô Vĩnh Thịnh		Con			0	0%	
11.6	Trần Thanh Hằng		Em gái			0	0%	
12	Bùi Á Đông		Kế toán trưởng			3.000	0,00%	
12.1	Bùi Văn Long		Bố đẻ			0	0%	
12.2	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ			0	0%	
12.3	Nguyễn Quang Cảnh		Bố vợ			0	0%	
12.4	Nguyễn Thị Hương		Mẹ vợ			0	0%	
12.5	Nguyễn Thị Huyền		Vợ			2.900	0,00%	
12.6	Bùi Công Kiệt		Con			0	0%	
12.7	Bùi Ngọc Khuê		Con			0	0%	
12.8	Bùi Mạnh Hồng		Anh ruột			0	0%	
12.9	Bùi Minh Phương		Em ruột			0	0%	
12.10	Bùi Thị Châm		Em ruột			1.000	0,00%	
13	Huỳnh Thị Diệu		Trưởng Ban Kiểm soát			2.500	0,00%	
13.1	Huỳnh Lương		Bố đẻ			0	0%	
13.2	Lê Thị Thành		Mẹ đẻ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.3	Thái Minh Thùy		Con đẻ			0	0%	
13.4	Huỳnh Thị Huyền		Chị ruột			0	0%	
13.5	Huỳnh Phong		Anh ruột			0	0%	
13.6	Huỳnh Thị Bốn		Chị ruột			0	0%	
13.7	Huỳnh Thị Hường		Chị ruột			0	0%	
13.8	Huỳnh Thị Bê		Chị ruột			0	0%	
13.9	Huỳnh Thị Thanh Vân		Em ruột			0	0%	
13.10	Huỳnh Thị Thanh Thủy		Em ruột			0	0%	
13.11	Huỳnh Thị Thanh Ngân		Em ruột			0	0%	
13.12	Huỳnh Xuân Lam		Em ruột			0	0%	
14	Lê Thị Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát			5.700	0,00%	
14.1	Lê Ngọc		Bố đẻ			0	0%	
14.2	Nguyễn Thị Thanh Triển		Mẹ đẻ			0	0%	
14.3	Lê Thị Thu Hương		Chị ruột			0	0%	
14.4	Lê Hồng Hà		Em ruột			0	0%	
14.5	Lê Thị Hà Phương		Em ruột			0	0%	
15	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên Ban Kiểm soát			4.300	0,00%	
15.1	Nguyễn Ngọc Chiêu		Bố đẻ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.2	Nguyễn Thị Đủ		Mẹ đẻ			0	0%	
15.3	Phạm Quang Kỳ		Bố vợ			0	0%	
15.4	Vũ Thị Toàn		Mẹ vợ			0	0%	
15.5	Phan Thị Đoan Trang		Vợ			0	0%	
15.6	Nguyễn Phạm Thanh Thảo		Con			0	0%	
15.7	Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột			0	0%	
15.8	Nguyễn Ngọc Thiện		Anh ruột			0	0%	
15.9	Nguyễn Tiến Dũng		Em ruột			0	0%	
15.10	Nguyễn Thị Kim Ngân		Em ruột			2.000	0,00%	
16	Lương Quốc Bình		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	
16.1	Trần Thị Hiệp		Mẹ đẻ					
16.2	Lương Bảo Hân		Con đẻ					
16.3	Lương Thị Hải Hòa		Anh/Chị/Em ruột					
17	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	95,40%	
18	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài		Công ty con của ACV			0	0%	

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

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	06 tháng đầu năm 2021			Nội dung nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2021	Tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2021
			Người đại diện của ACV tại công ty con, liên doanh, liên kết	Chức vụ tại ACV	Chức vụ tại công ty con, liên doanh, liên kết		
1	Công ty CP Nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)	Công ty con	Nguyễn Quốc Phương	Phó Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT	Cung cấp dịch vụ	859.371.282
			Lê Thị Hương Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	Mua hàng	5.775.196.925
2	Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)	Công ty liên kết	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Cung cấp dịch vụ	40.994.687.218
						Mua hàng	2.872.592.276
						Cổ tức	39.302.520.000
3	Công ty Dịch vụ bảo dưỡng máy bay cảng hàng không miền Nam (SAAM)	Công ty liên doanh	Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Cung cấp dịch vụ	3.589.815.693
4	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)	Công ty liên kết	Đỗ Tất Bình	Phó Tổng giám đốc	Phó chủ tịch HĐQT	Cung cấp dịch vụ	7.854.546
						Mua hàng	777.182.665

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	06 tháng đầu năm 2021			Nội dung nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2021	Tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2021
			Người đại diện của ACV tại công ty con, liên doanh, liên kết	Chức vụ tại ACV	Chức vụ tại công ty con, liên doanh, liên kết		
						Cổ tức	37.671.000.000
5	Công ty CP Đầu tư TCP	Công ty liên kết	Trần Anh Vũ	Phó Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT	Cung cấp dịch vụ	3.183.062.544
						Mua hàng	227.659.091
						Cổ tức	752.439.047
6	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)	Công ty liên kết	Nguyễn Đức Hùng	Phó Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT	Cung cấp dịch vụ	4.569.797.931
						Mua hàng	2.502.000
						Cổ tức	20.000.000.000